



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V160/ 2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de SEPTIEMBRE de 2019

Nombre del empleado JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

Puesto del empleado DIRECTOR

Dirección o Departamento DIRECCIÓN

Secretaría SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RFC JOOJ870315VE2

Número de empleado 38

Presente :

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

Actividad: COMITÉ FIDEJRZ, EVENTO BORDER TECH Y
REUNIÓN CON EMBAJADA AMERICANA.

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

Período: 18 - 21 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 : \$4,900.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : COMITÉ FIDEJRZ, EVENTO BORDER TECH Y REUNIÓN CON EMBAJADA AMERICANA.

Chihuahua, Chih. a 17 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 :
LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO	JOOJ870315VE2	38	FIDEAPECH	V160 / 2019

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECCIÓN GENERAL	18 - 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	3 DÍAS Y MEDIO	CD. JUÁREZ, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	3	Hospedaje	\$ 1,500.00	Importe	\$ 4,500.00
Num. de días	MEDIO	Alimentación costo por día :	\$ 400.00	\$ 400.00	
			Total Viáticos	\$ 4,900.00	
			Total	\$ 4,900.00	

Recibe:

JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Autorizo:

JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 24 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

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

Num. de Empleado	...
...	...

Num. Oficio de
Comisión :

LIC. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO

38

V160/2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMITÉ FIDEJRZ, EVENTO BORDER TECH Y REUNIÓN CON EMBAJADA AMERICANA.

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
Gamma Ciudad Juárez	18683	HOSPEDAJE	20 de septiembre de 2019	\$672.96
Gamma Ciudad Juárez	18684	HOSPEDAJE	20 de septiembre de 2019	\$672.96
Viva Mexico Internacional	B2879	CONSUMO DE ALIMENTOS	20 de septiembre de 2019	\$165.00
Cristina Rivera Jauregui	411 A	"	18 de septiembre de 2019	\$110.00
Cadena Comercial Oxxo	253191051	CONSUMO DE ALIMENTOS	20 de septiembre de 2019	\$71.40
Jrz Alimentos	313	CONSUMO DE ALIMENTOS	19 de septiembre de 2019	\$321.00
Maria del Carmen Vargas Nava	33F9F	CONSUMO DE ALIMENTOS	20 de septiembre de 2019	\$290.00
Restbic	F21567	CONSUMO DE ALIMENTOS	21 de septiembre de 2019	\$230.00
Cadena Comercial Oxxo	253596533	CONSUMO DE ALIMENTOS	24 de septiembre de 2019	\$149.50
Choice Steak	A 7074	CONSUMO DE ALIMENTOS	23 de septiembre de 2019	\$1,375.00
Gamma Ciudad Juárez	18750	HOSPEDAJE	21 de septiembre de 2019	\$551.15
Gamma Ciudad Juárez	18751	HOSPEDAJE	21 de septiembre de 2019	\$551.15
			SUBTOTAL	\$5,160.12

TOTAL DE VIATICOS	\$0.00
--------------------------	---------------

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	\$5,160.12
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,900.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$260.12
--------------------------	-----------

Vd Bo.

AUTORIZACIÓN

~~COMISIONADO~~

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN ORTIZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

C.P. EMMA PAOLA MURILLO CARRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEARECH



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-09-20 12:59:13

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 8F6E67D3-1256-4E52-A8CD-4DAF0B3F4770

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-20 14:59:25

Folio (xml):18683

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso CFDI : G03

Huesped : JORDAN, JESUS

Estancia : 20190918 20190920

Folio : 11367 - 0

HAB : 296

Reservación : I 10938 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 11315

Contra Code : CCR184

Compañía : PARTICULAR

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 \$48.00 Base: 600.00	600.00	600.00
Sub Total					600.00
IVA(0.08)					48.00
ISH(4.16)					24.96
Total Facturado					672.96

*** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 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 : 672.96

Sello Digital del CFDI

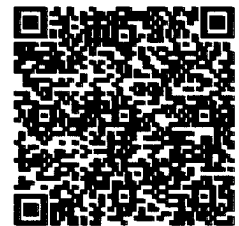
BmtmGKVKOYgICxfwedmqy02QUbb6fBKKP+LfqrCOWVphjWTI/OpivAeyv8BMhXjBPY5XS3E2e62U51HtQn8vH7pxFG/JHJKoOfImU8L5i+MoPqYDQj8IUs0f4e2yMfdsmVRtwgUHVOPj8hNtGWf2FNKdUpFgUxYaU9m09Sw0FOIVzjmA1FxdQHx1JZLy2Qeb0MOQz4H7SYMnzAKICj7SAdTNWFoQFcMvh/rRNGKcd17Fs0IOGq1RkAj8jW0QMjGzluiaqxmtndnWjSSIF5pl2GNlceTA5R/ogrvCHewQUwHHbZzUrMBYq57pod8qyuDAihNNIYDj8KH0ghA==

Sello Digital

T8Brc+B+6CaGwRrLRvuCNj8zn/DUY+VSIwCkW32JpCVOL6Eiz96AoeIgyPYdYE54HXlhRhyT9mPOVOj1GcS/9oIhQre4cCw0gYsx3jmTUbUUDvxiiJadhnagb5A/Qlq+0I4ewu18JPEFu/9UTa3H7TxdTf9+4QYpdIOR8qnOBWPFV+H7OWo0vdTSOQEjhs7z5QfzRFR1FVTTM4I20PpcRBC8b7uXNR0bHnIhCqdD/pELNIT86pmP22XDQRCQs+Wtk7/J7N+fyTF/98p43zFL74DILGxMohxU1DlriotYQZEo0N8pKGA3VGT2g2mwympM05rq8EmxslBNolIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8F6E67D3-1256-4E52-A8CD-4DAF0B3F4770|2019-09-20T14:59:25|SAD110722MQA|BmtmGKVKOYgICxfwedmqy02QUbb6fBKKP+LfqrCOWVphjWTI/OpivAeyv8BMhXjBPY5XS3E2e62U51HtQn8vH7pxFG/JHJKoOfImU8L5i+MoPqYDQj8IUs0f4e2yMfdsmVRtwgUHVOPj8hNtGWf2FNKdUpFgUxYaU9m09Sw0FOIVzjmA1FxdQHx1JZLy2Qeb0MOQz4H7SYMnzAKICj7SAdTNWFoQFcMvh/rRNGKcd17Fs0IOGq1RkAj8jW0QMjGzluiaqxmtndnWjSSIF5pl2GNlceTA5R/ogrvCHewQUwHHbZzUrMBYq57pod8qyuDAihNNIYDj8KH0ghA==|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



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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-09-20 13:00:10

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) D3EC0758-BD9B-AFA6-B146-84D9DE0F6C91

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-20 15:00:19

Folio (xml):18684

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso CFDI : G03

Huesped : JORDAN, JESUS

Estancia : 20190918 20190920

Folio : 11367 - 1

HAB : 296

Reservación : I 10938 1

Cajero : NLI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 11316

Contra Code : CCR184

Compañía : PARTICULAR

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 \$48.00 Base: 600.00	600.00	600.00
Sub Total					600.00
IVA(0.08)					48.00
ISH(4.16)					24.96
Total Facturado					672.96

*** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 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 : 672.96

Sello Digital del CFDI

PDddc4TbAp9dpPn5CKIXgHeZWYD/Xyb9EgSQxqTGHChI4zQG+Hyl5Pn3Eg5jZ59dAW0slwKJUMmV/BqeSiaU6dZRF5SbADv+TCTNkB2Y2GwaxId5Y8qBrzEB
919SShmz3RWqPIMP4eUglB2FHTdoZJMMx3ICsLM9/xIS+Pz76czRSpOLya+YLNJ8n+den2yK9Njc6BFM6a4z7S6YU/0gzYjm12oupAqpT/QM43nxxQQBdvglOzq
hNye4AmDwzblcTUCIKX/McJUTVoeJjn4+JYXRSYIC50uAZU4qTBMmY0ib1DXpXmcHbZaxmivm58XZIVUEQj5hwPY27W0UQ==

Sello Digital

Az8eRa2FIIZFg33aA4TFaVePL/OkHc97WzHLgLnOOAu5ac5bWw/elfDrMBYBDWIVevBSQYTbH7cb9+Qd+PL2/zWRB0PvZ5AIDMIqIWP+F06BRaoeRuY4QJAsK
f8rs2AppnUWDMopDDK2Luzz11khqBm8tLatW8JTV/RxjESIYPddVARILDKnziGoAfaMpwL SktoJbiGKDAF8XZvnlmW+RKKTBUwrJVkBMDFSSebp/TJSVkj5elJ74Y
zn7ebqW+4Cq2KgPepAQKk7GMJRC3ro6gOm6ILDxa2SQqLMZ+YhRo2hPsCsWBEqAv7iMik8pmISWg6mKTWGmp2/cvJQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

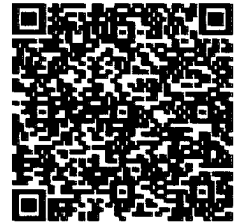
||1.1|D3EC0758-BD9B-AFA6-B146-84D9DE0F6C91|2019-09-
20T15:00:19|SAD110722MQA|PDddc4TbAp9dpPn5CKIXgHeZWYD/Xyb9EgSQxqTGHChI4zQG+Hyl5Pn3Eg5jZ59dAW0slwKJUMmV/BqeSiaU6dZRF5SbADv+T
CTNkB2Y2GwaxId5Y8qBrzEB919SShmz3RWqPIMP4eUglB2FHTdoZJMMx3ICsLM9/xIS+Pz76czRSpOLya+YLNJ8n+den2yK9Njc6BFM6a4z7S6YU/0gzYjm12ou
pAqpT/QM43nxxQQBdvglOzqhNye4AmDwzblcTUCIKX/McJUTVoeJjn4+JYXRSYIC50uAZU4qTBMmY0ib1DXpXmcHbZaxmivm58XZIVUEQj5hwPY27W0UQ==|0
0001000000402636111||

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 remisión. 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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403390055

FECHA DE EMISIÓN

20/09/2019 11:03:31 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/09/2019 12:02:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 8A0562C6-5B2B-49ED-B4F6-595F31C66F9A

EMISOR

NOMBRE: VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV
RFC: VMI950626AC8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32310
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	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$152.78	\$0.00	\$152.78
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$12.22		

OBSERVACIONES: Folios: 115646, Factura parcial del 17%

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$152.78
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$12.22
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$12.22
TOTAL	\$165.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|8A0562C6-5B2B-49ED-B4F6-595F31C66F9A|2019-09-20T12:02:51|PPD101129EA3|QZYNUrcIs9r8FDJ8BcgYgzRJ69NFgbyikM+dZMiKjbvWFTUfJC7Tu3AFPE4bufJM15GNGgOUok/Gli0tV4B7pRQ43xTYPsQFnS4SYPRGN39M3+dkSxlgP3S2RdZfyvRdhBR98Pk9pk9vMGBbLA9LoZaKpV294pg+2ow9O5h/L6cxpi1ul6Cva80+AcTtjastHaiTiuf98pljx8DNpyq/h6QjkK0jnPistXe3zGahVJ7reM1QyEWxBJKcXhe4Pjg8KmaTTUcbuGqj6yFzaPic1+6xOhhv1zwOpZr0lo9J90aPbDaUD69X+USMGjNcRXYrC2TmS3u06wdMrcKrgk5kZQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QZYNUrcIs9r8FDJ8BcgYgzRJ69NFgbyikM+dZMiKjbvWFTUfJC7Tu3AFPE4bufJM15GNGgOUok/Gli0tV4B7pRQ43xTYPsQFnS4SYPRGN39M3+dkSxlgP3S2RdZfyvRdhBR98Pk9pk9vMGBbLA9LoZaKpV294pg+2ow9O5h/L6cxpi1ul6Cva80+AcTtjastHaiTiuf98pljx8DNpyq/h6QjkK0jnPistXe3zGahVJ7reM1QyEWxBJKcXhe4Pjg8KmaTTUcbuGqj6yFzaPic1+6xOhhv1zwOpZr0lo9J90aPbDaUD69X+USMGjNcRXYrC2TmS3u06wdMrcKrgk5kZQ==

SELLO DEL SAT

FXdIEPDErZel24d9pq5qrrrk+QAR5fsfKWVtfnR2fvQvXOtD0D+nVxnoRjS4285gJNExC/OdeQxBb512Y67Df2PYMGkTo78tcMsypt2BbCUT9SsVuHVzK+9FqOMUPScN5mV7wHT6CHs5Pai07yXPZnXAec/Sd3V6KOcTDdXnRmH+1NrAVMzEYstS41qDRGLc1ValQg7GQ16fmFYCbLcfq+T+rr9t/NKhAXY26f40jfZ3saoSrpRuK72Mdp4vVjhyrViUC6ZPDdAdtFA8zYh6iDUg/m/Jera/TE6f7E1PTSDSUS54v4zCJMRg/t7SPQpGcGUITcu/8XVNOa720GTka==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



DOMICILIO FISCAL:
CRISTINA RIVERA JAUREGUI
RIJC790908N86
PASEO 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:
PASEO DE LAS FACULTADES 801 LOC-1 LOS
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIH. CP 31410
TEL. 6142473327

FECHA

18/09/2019 05:20:10
p.m.

FACTURA

411 A

FOLIO FISCAL

6C6B260E-5827-4F29-B842-43759801DDA5

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FIDEAPECH R.F.C FEF840523UC5

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	\$94.83	\$94.83

TOTAL CON LETRA

ciento diez pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$94.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$15.17
TOTAL MXN	\$110.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6C6B260E-5827-4F29-B842-43759801DDA5|2019-09-18
18:20:19|BAK4EgWfPuGwDccxbWsfwL70GAR9SI6jHEfJTtB13WxOouWRGGL6YNbRXxHQZ+rPfZ93Px5sXCczb0bQXixHt2hF7mK0f6YT1VRQUWaN7Hw1e2pCYPoejThDWW7ZoKa9G1h4Wo6s3etNxAHQz
b1IX1XNIBer46PT2ITq358zcHJOFZsCuhqxAGj3K7GDD9l6GQ28FL5wrFGvyWnz8JFfW9hJSNG6Kduzy0enSC4xooZPIG2xn+8FdGEWbS+4vtRFq1DfNvXQhgqceNddsLAgBWpSRB7Wmc7FPfXKuJ3YMqstrOv
wQOmXvYKK0xVD/vcYmJeS2nnJYIZDRg9r+A=|00001000000404627119|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BAK4EgWfPuGwDccxbWsfwL70GAR9SI6jHEfJTtB13WxOouWRGGL6YNbRXxHQZ+rPfZ93Px5sXCczb0bQXixHt2hF7mK0f6YT1VRQUWaN7Hw1e2pCYPoejThDWW7ZoKa9G1h4Wo6s3etNxAHQzb1IX1XNIBer46PT2ITq358zcHJOFZsCuhqxAGj3K7GDD9l6GQ28FL5wrFGvyWnz8JFfW9hJSNG6Kduzy0enSC4xooZPIG2xn+8FdGEWbS+4vtRFq1DfNvXQhgqceNddsLAgBWpSRB7Wmc7FPfXKuJ3YMqstrOvQOmXvYKK0xVD/vcYmJeS2nnJYIZDRg9r+A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

sJN9VR11hVaOTq5n19AVilXaZdx15RiBhKp/5tgr63ubrd5fyJ+jmYdaS1fEylH+vsFTUsx8DQizH/ogQn7Uw4QCmpUPnEqq/+115WMJbmL89M7F13NYoyHePtpbTmPQEko3ajngOY/zBMILJHJJyd6jQ9mb94LJ8R33nu
13wAG2l8FxA/Sf+HfidVhN1gJsWSILL1PL+HkJO/ekb1elV7PsrMJUSHEI5klgndz+d+C7SBwUKXQD0Vyo3mEF3UtyKBMycDolXdrW4MzulK2S9zdXR4gOMQ3OUcPEyIFGBNivb3esAzshdYxLFy8uR3ckBBU1m9P2
RoOM1uz/EmQ==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31125 CHH, 18/09/2019 05:20:11 p.m.

MONEDA: MXN

FOLIO FISCAL: 6C6B260E-5827-4F29-B842-43759801DDA5

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/09/2019 06:20:19 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000412690439

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404627119

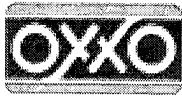
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: STO020301G28:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 253191051

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3d39d5c9-0f60-4ac1-a38e-4aa0cbb301af

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-20T14:50:10

Fecha de certificación: 2019-09-20T14:50:11

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

Dirección: AV. DIVISIÓN 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	50201708	JUM AMER REG CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	9.95	0.00	9.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	9.95	0.00	9.95
2.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA VAINILLA 60G	13.89	2.22	27.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

66.21

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.97

TASA IEPS 8%

2.22

TOTAL MXN

71.40

Sello digital del CFDI

AhZHRP8Cq2BnSJ9gOSUoxgVbjc2RKzCKJvgiil65voxwht4Grr0oWg79vXH6C6qwSSnD+VgkylH1ZcY5wwcLjMvJ58zRWPKMgzL10W
oCnaVhvtCQCcxEb7rN1Sg/owfOVEh0Mppm+0qWdJkbX2JoFOjpAp+JPfS/SkepUPjKYrjDS6STiOmYrjM0BM9Wa0SwAHQzfBcq32av
qXofXDeyifFbwFsHd9B6U5neAF/RsqWd9FA/YMkBlOzROLmDdmVtLWvVoJbt13XUhfZKYjMiO2oandruRh0DY2UvBL9stu6SO2CwKy
8RhVovFhrBSF5ahHgm0VufXNJfbFeWqdz86g==

Sello digital del SAT

jLyHyYh4J+JTSPSITLqLvQgReSUCHRRfXiZBCJARE51BNge9ZDFjynKckEQGYs1HEvtXpvNWTYoX53rtCR6SvxtJbg+YXsQBZe+RBj
UjL5ZKRwfjPD+d0NGJ4i5hhh+IOscs22oZo4Hu02G7rzHgGASZ0ksv6PZpCkn3SIVg/oWbTh1gdVqCzTc2BQ8awtd8c7JUfsM6R8yirF
Y8Ng6sTdMQ3WJQw8HgJEk46bDnDsJXsPt7hw9lo8hFwDimpn6N7pAftVw4Vr+6gysNXSKKg3VB2UYoidadFpln4sAm4GahxmbD1ls
4OKw39FsQ33GaGmk7r+s9uPsapFKxSCWw==

Cadena Original

||1.1|3d39d5c9-0f60-4ac1-a38e-4aa0cbb301af|2019-09-

20T14:50:11|SNF171020F3A|AhZHRP8Cq2BnSJ9gOSUoxgVbjc2RKzCKJvgiil65voxwht4Grr0oWg79vXH6C6qwSSnD+VgkylH1ZcY5
wwcLjMvJ58zRWPKMgzL10WoCnaVhvtCQCcxEb7rN1Sg/owfOVEh0Mppm+0qWdJkbX2JoFOjpAp+JPfS/SkepUPjKYrjDS6STiOmYrj
M0BM9Wa0SwAHQzfBcq32avqXofXDeyifFbwFsHd9B6U5neAF/RsqWd9FA/YMkBlOzROLmDdmVtLWvVoJbt13XUhfZKYjMiO2oandruRh0DY2UvBL9stu6SO2CwKy8RhVovFhrBSF5ahHgm0VufXNJfbFeWqdz86g==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CABANNA

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie
Folio
Fecha

313
19/9/2019 00:29:07

Datos del cliente

Cliente: FIDEAPECH
R.F.C.: FEF840523UC5
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 2019	276.72	276.72

Importe con letra:
TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	276.72
I.V.A	44.28
Total	321.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000501006241
Folio fiscal A68F9D0B-8AEF-4647-983B-7756D2657B3F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 19 2019 - 01:29:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

B/Xm4XGvXGAd9wRB59ikE2ACIBYzvziiLtnvq6PZ7Jij4Eqf1B+WWh/b5e2EGYK/KWhTMOQ/KWB8dn5M6dV47b
6lvDibH3bUt7VNijybNetDfiLOxnF8Ud5kZzHPWMrSTR5tGuAMPmX0z8F+43fhs2a2rK4Wh87H10xDIKTPRwKb
eeUiAdHHL6SXOplqWAE5NZ9qMTWPXJqmayVdoBpDXglECCQnlMpfkk3mgP1XWzVJ7VU8GmEoGk1WGG/q+OP0H+
0BZk2dRA0N0gpBDwWQ3pQoip7xTJMNBp1i0Gya9k8Q0MIAs2SU1TOrZo/H+37st0BqScbxEGF5JsA5ySM0Ew==

Sello del SAT

GSMcFToUFEformM/ryw2KpAUrnIhV4eKXun/Wa65GFflRc64mRnbe3fsoTVuin65rbpOz2kszx5aBM
uixINrCCDCSxgjTdNSVNoETfXNh6bxDAsslwxRwjNhr24qaZjVpwcuvuNsPVijDDnEB37Q7PiIJ40L1+
jqaQkGUX7ppo5Yj/z2sBQ6ZCSj+XMS0WH4fsUKB8+7OlhGoI8bga23J6DPfy6+D4OnF3Q9Xt0uFyAflh
EnpWwBeuvZh+nojD6T7hA8P5Y1HvY7qEnPsXhjtJ8CGPjTNHVPPwNd4AdDzkr6F6M0hslyCDFpRvhu3
ExXCiSet414Boiq98+xlBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A68F9D0B-8AEF-4647-983B-7756D2657B3F|2019-09-19T01:29:10|MAS0810247C0|B/Xm

RFC emisor: VANC620502RZ4

Nombre emisor: MARIA DEL CARMEN VARGAS NAVA

RFC receptor: FEF840523UC5

Nombre receptor: FIDEAPECH

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA190AB-4F9A-4929-905D-038EAFE33F9F

No. de serie del CSD: 00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión: 32340 2019-09-20 18:23:49

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		268.52	268.52				
Descripción	CONSUMO EN GENERAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	268.52	Tasa	8.0000%	21.48

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Tarjeta de débito

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

\$ 268.52

IVA 8.0000%

\$ 290.00

Sello digital del CFDI:
BTil6aUGdOGrgbWnyHVFbzDX4XcvREUNNgTFWioOOshFKgR9N4wXUblHBNiCjAyVMpV0mstrtbWsC1qDmlqsNbDxN0/SOXVJMDXRZSvijOY66pktjGkBUfy8YgMj8c8NGtxPgduayDhyqRHRIs+NSTrsXILLkww6Ty9U4dbkRG+qViKDYKuCsnaNLjhZUz8ItNi6IIdiGLZH7GP1rGFSMVyVcd/5isj29qP23aRWs0hgkRCWrpvt7QVuten3XycXhKy5sMI56GtvSqOdnclslqkN7NXgyKlsZYjZ4xynrksqk/gA58aqBvNI0pDzWWixxQikftQ0XvYugO469g==

Sello digital del SAT:
K0vkPI0BKlodb4U5QL/axqtl3Q8sXhkBCzb4k50B1mNiFapb/S/cdNK6lpxvRSL8r8Qdbr116guJzLzqRUiT6682zB9ggvLHgvYmucZIUKvHTknN38ou95eQ4m2t4m18Y+xxznudSPGAWG0/OR SapeBBTO7Koe764nHdEmck6n8p7kHnydE5z4xhcbH0k28bf749Kkkz1bDPQBNs70OWt5XruU1iDQ3O5H7Y2XOGCWOZ6hbXQzli7G/MAfjyPWaMc6v9m5jaVjK/4nmtg9RnAa/9Y11MsOyDhYls91THR9ot7mM5+dlMkDcKPIqLINbjNXg91EV9EWKDFteQihZQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA190AB-4F9A-4929-905D-038EAFE33F9F|2019-09-20T18:25:17|SAT970701NN3|BTil6aUGdOGrgbWnyHVFbzDX4XcvREUNNgTFWioOOshFKgR9N4wXUblHBNiCjAyVMpV0mstrtbWsC1qDmlqsNbDxN0/SOXVJMDXRZSvijOY66pktjGkBUfy8YgMj8c8NGtxPgduayDhyqRHRIs+NSTrsXILLkww6Ty9U4dbkRG+qViKDYKuCsnaNLjhZUz8ItNi6IIdiGLZH7GP1rGFSMVyVcd/5isj29qP23aRWs0hgkRCWrpvt7QVuten3XycXhKy5sMI56GtvSqOdnclslqkN7NXgyKlsZYjZ4xynrksqk/gA58aqBvNI0pDzWWixxQikftQ0XvYugO469g==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-20 18:25:17
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

**RESTBIC, S. DE R. L. DE C. V.**

RFC: RES0905276V2

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: AVE DE LA RAZA No. 2814
Fiscal: SILVIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32310

Domicilio:
Emision:

Fecha y Hora

21 de Septiembre de 2019

Factura

F21567

Datos del Cliente

No. Cliente: 24640

RFC: FEF840523UC5

Nombre: FIDEAPECH

Tipo comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AV. DIVISION DEL NORTE Int. 402
SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

O. C. #: 10027

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv.	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	C	CONSUMO DE ALIMENTOS (no. identificación:10027)	90101501	E48	Consumo	1.00	212.960000	0.00	212.96

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	212.96	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	17.04

Subtotal: 212.96

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 212.96

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 17.04

Total: 230.00

Sello Digital del CFDI

huR+q+gHxb5oJc55o8TsA4yhN/32EfcL2VkrjSEWY2e9KLUJK6pZyv3MpDbGqU/77JzQqPOSxMWhpQ8lyUS9whC/ZoHDiz4jgVEbr2KcK/DtgtOTIY5eSS4m3C3LVzRteTsDEPdlilaeVqoVB9dSYrLLmq5WQS3Mlwa79YODbhSJ4kgD8UIKK/y62KrvPD3j3p4juqoTj08uVx6cUJ8EIKF4YWZEl9eh0uYRUre94QMvzcoFDhxcHceXICP7elZzg7P0DDLEKYFWFjQidjIgwaoPIMKfBwOEIdKG+sHj6YRI6SVY1VPTTJ5/az+c4GN5IDxGa6Dj15CQ==

Sello del SAT

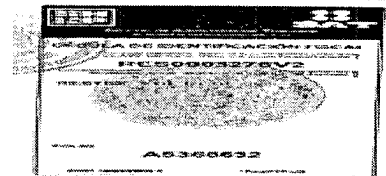
tsOySPxtj9TVGwLi7M5rDuqGnvCjXN3G75tbJN6CC3ka2lu2L8hcNUkm70L414sZDDeAxx1j2y3i6K3G9I5bzol5bkOIUE8RgwbDcUsDp4THGodqGWRgxvcl2xfilHe1smgoB2pB6X1O0w2ZKG4XUAqZlI4G22gK2qWCR L4b6mddCJDZO/Mo9WxXsTTlcl5b4uT7Eg45mmh7A5h+EGiz8lod4BNuagVzINQXm2IW08HsmoJhAs3CUV7M52farch2LAUC5FY9+3ivG/9HM9wShIHsRGsD0XhdeNIK47FB6FJKHrNmQ80aj8fdxWB4M1FqjeX2 XeqDzBng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1AD1B47A-8138-E144-A9A8-5A7A3BFF962D[2019-09-21T15:43:13]huR+q+gHxb5oJc55o8TsA4yhN/32EfcL2VkrjSEWY2e9KLUJK6pZyv3MpDbGqU/77JzQqPOSxMWhpQ8lyUS9whC/ZoHDiz4jgVEbr2KcK/DtgtOTIY5eSS4m3C3LVzRteTsDEPdlilaeVqoVB9dSYrLLmq5WQS3Mlwa79YODbhSJ4kgD8UIKK/y62KrvPD3j3p4juqoTj08uVx6cUJ8EIKF4YWZEl9eh0uYRUre94QMvzcoFDhxcHceXICP7elZzg7P0DDLEKYFWFjQidjIgwaoPIMKfBwOEIdKG+sHj6YRI6SVY1VPTTJ5/az+c4GN5IDxGa6Dj15CQ==[00001000000401041203]



No. Certificado: 00001000000409030373
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-09-21T15:43:13
Folio Fiscal(UUID): 1AD1B47A-8138-E144-A9A8-5A7A3BFF962D
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: tsOySPxtj9TVGwLi7M5rDuqGnvCjXN3G75tbJN6CC3ka2lu2L8hcNUkm70L414sZDDeAxx1j2y3i6K3G9I5bzol5bkOIUE8RgwbDcUsDp4THGodqGWRgxvcl2xfilHe1smgoB2pB6X1O0w2ZKG4XUAqZlI4G22gK2qWCR L4b6mddCJDZO/Mo9WxXsTTlcl5b4uT7Eg45mmh7A5h+EGiz8lod4BNuagVzINQXm2IW08HsmoJhAs3CUV7M52farch2LAUC5FY9+3ivG/9HM9wShIHsRGsD0XhdeNIK47FB6FJKHrNmQ80aj8fdxWB4M1FqjeX2 XeqDzBng==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición

CP:32616

Factura: 253596533

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8510fdac-e1b6-49fb-8142-2d344197181c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-24T10:25:08

Fecha de certificación: 2019-09-24T10:25:09

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

Dirección: AV. DIVISIÓN 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
4.000000 EA	50161800	CARAMELO AHOGADO EN CHAMOY HORMIGAS INDY 13 GR BOLSA	2.78	0.89	11.11
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	13.50	0.00	40.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50161813	M&M'S CACAHUATE 49,3 GRMS	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161813	SNICKERS HAZELNUT, 49,9 GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50161813	M&M'S CARAMEL 39,9 GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

143.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.94

TOTAL MXN

149.50

Sello digital del CFDI

glhGa5WDDoUnXf1wuhpnGuh88KdiUZbY+B9TrGhwg2OS1GZgoU8tc71JX6YVpIlnNKs4MpLXzZrF7UHL1aXqVpkRHtHAp/ALmPZZEUSEbgaoQBVRKsYoc/A+4aCy4uYwfHlIx/ITlxKrrXG2eBxA5t5DqkOrAknUBqQW/F3dNO8SxsiFI7NMmonpJ/owLvQDt1bmX2uMRZ1tKZKY0DpDXkBRaEA4wwYd+LrQ/T05y0i2P/7qJTACgwCmbNrRxRrlcslk2Fn8xzfr9YT6GAEx6XKIY3AAv3ej/Rr/1GH2fFIC+2ikMshFAYKzqix59bBjGUxHPmPlje4QiqdewBVg==

Sello digital del SAT

F+3gzCrt8cb29BA1mM6YpUj+uJ8SOF/YMXKi8PWWk9K5R+6HVn6xEIPDIgV4iChut25o2RXNs4/woluxObG/sVVzkZRJW2UhsRxuesxblfsSfeMpYpz1+HmFrrYnD5tRvsBy+BUlQqYXlIfUXNtbPsJyvxoHpTMO3MhCpFgihp34rmukZaxws1DRrFerxk7BZgID8gr8CuE8ImBOl8WdbVbV5/GTJeDCC1Uqauy8YhaOEWXegf8PlDwyXnGKH5d8M2GLc/hUc+V+0K2/YmVxNTtwrPuKeuwTjcurBH3CimwFKZVTxh3jVIF2XYUeQN0/Fwwu0f6vQ0D3F280N6P9k9Q==

Cadena Original

||1.1|8510fdac-e1b6-49fb-8142-2d344197181c|2019-09-24T10:25:09|SNF171020F3A|glhGa5WDDoUnXf1wuhpnGuh88KdiUZbY+B9TrGhwg2OS1GZgoU8tc71JX6YVpIlnNKs4MpLXzZrF7UHL1aXqVpkRHtHAp/ALmPZZEUSEbgaoQBVRKsYoc/A+4aCy4uYwfHlIx/ITlxKrrXG2eBxA5t5DqkOrAknUBqQW/F3dNO8SxsiFI7NMmonpJ/owLvQDt1bmX2uMRZ1tKZKY0DpDXkBRaEA4wwYd+LrQ/T05y0i2P/7qJTACgwCmbNrRxRrlcslk2Fn8xzfr9YT6GAEx6XKIY3AAv3ej/Rr/1GH2fFIC+2ikMshFAYKzqix59bBjGUxHPmPlje4QiqdewBVg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANTOS DUMONT CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VAVAPE0207042	1	21/09/2019	12:58
AGUACIEL 1 LT	1		13.50
AGUACIEL 1 LT	1		13.50
M&M'S CARAMEL 39.9 GR	1		17.50
M&M'S CACAHUATE 49.36GR	1		17.50
SNICKERS HAZEL49.96GR	1		16.00
ELECTROLITNAR-NDAG25	1		29.00
MILKY WAY TRADIC 48G	1		17.00
AGUACIEL 1 LT	1		13.50
HOAMIGAS INDY 13 GR	4		12.00
Fol.Uta:5265221		Total:	\$ 149.50
ID=10CDJ50TG11		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS	50/100 M.N.
		Pago Electrónico:	149.50

BBVA BANCOMER

Edison: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 6357644
TARJETA *****7014 VENCE /

DEBITO

AUT: 872299

TOTAL M.N. \$ 149.50

D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: D4F2A86D68C1AA02

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 149.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. TECNOLÓGICO #9581 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32616

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



CHOICE STEAK SA DE CV

RFC: CST160317F51

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@eatardeo.com

Fecha y Hora

2019-09-23T13:32:57

Fecha de consumo

20 de Septiembre de 2019

Factura

A 7074

Domicilio Fiscal:

BLVD.GOMEZ MORIN No. 9050 BODEGA 1
COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 32459

Domicilio de Emisión:

BLVD.GOMEZ MORIN No. 9050 Int. BODEGA 1
COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, JUAERZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32459

Datos del Cliente

Cliente: 45285

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

Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA Int. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	90101501	E48	No Aplica	1.0000	1273.1481	0.00	1,273.15

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	1,273.15	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00
01	1,273.15	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	101.85

Subtotal: 1,273.15

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 0.0000 % 0.00

IVA Traslado 8.0000 % 101.85

Total: 1,375.00

Sello Digital del CFDI

YXvQWRAX3+ejwchDsUUDuAH+UnevAVI6sSVReLdOA8VxBo1rs7uqMxvimgB54ZkvUEIKL1G74OAY8sKdg46ojVEzrr/EmElg151E2jdaaYHUAQAkvFluxXOXU73261ysR5Y2ulaacCPDPjg+O5694sBC7odguBETv9O2vxbhBjmgfmxmT0AU1nogTGoZFweRbXvWk3SVNXZF28VbX4U0gxfmwTwLDTra+ZcQMjUBYaxSjJ2FSmyoXlUrt3Gx2WwWqJdHYx0JlHgON5jmxvFzDRJdgQds+OISAHoEaLm+V3gZhaPIR1048aeL8PVhwVYPZPQ4EkrQ==

Sello del SAT

YKB6O3vtmrQ5Mymq/0dY5T36HeLH+UHU5nOmnHdqZWYApvic/i8JRlaEOIEnxwYfHdRSYH1N4NmNaJRpLuy/P3JBHBJZrxBV6U3r0vCt+10fZW4GkqAuzL4Axqm/IUDbCAS5ywlukme0/LMF0Q6foEI99JonMs2T9uhPqAJLCN947NdbVWPkzdtAcVs9nICabE2WhTImVSeVzLzP322s2RzB3KSMuFCpJcZPM70KcYLGBrSFuoQOe0i64yaa1lRIC4vXk0aH8E4eL7no7OjmPrjCFQtdr02Rb66bXQ5Co8tLWAF+4i6sjkzBuWgXZmiKAFoXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.138B3EA79-973C-8245-8B12-B0297B5DEF2E][2019-09-23T17:50:34][SCDI10105654YXvQWRAX3+ejwchDsUUDuAH+UnevAVI6sSVReLdOA8VxBo1rs7uqMxvimgB54ZkvUEIKL1G74OAY8sKdg46ojVEzrr/EmElg151E2jdaaYHUAQAkvFluxXOXU73261ysR5Y2ulaacCPDPjg+O5694sBC7odguBETv9O2vxbhBjmgfmxmT0AU1nogTGoZFweRbXvWk3SVNXZF28VbX4U0gxfmwTwLDTra+ZcQMjUBYaxSjJ2FSmyoXlUrt3Gx2WwWqJdHYx0JlHgON5jmxvFzDRJdgQds+OISAHoEaLm+V3gZhaPIR1048aeL8PVhwVYPZPQ4EkrQ==][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 38B3EA79-973C-8245-8B12-B0297B5DEF2E
No. Certificado: 00001000000411596994
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-23T17:50:34
Lugar de Expedición: 32460
Sello SAT: YKB6O3vtmrQ5Mymq/0dY5T36HeLH+UHU5nOmnHdqZWYApvic/i8JRlaEOIEnxwYfHdRSYH1N4NmNaJRpLuy/P3JBHBJZrxBV6U3r0vCt+10fZW4GkqAuzL4Axqm/IUDbCAS5ywlukme0/LMF0Q6foEI99JonMs2T

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-09-21 11:41:16
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 489B6DF6-2ADA-E17F-E9E3-545178161FFA
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-21 13:41:35 **Folio (xml):18751**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH
FEF840523UC5
Uso CFDI : G03

Huesped : JORDAN, JESUS

Estancia : 20190920 20190921

Folio : 11424 - 0

HAB : 296

Reservación : I 10941 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 11362

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

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 \$39.31 Base: 491.40	491.40	491.40
Sub Total					491.40
IVA(0.08)					39.31
ISH(4.16)					20.44
Total Facturado					551.15

*** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 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 : 551.15

Sello Digital del CFDI

iU/F54mUEGRn9j6wR/RL4K4BTQ21DUY1R04LF9ViuYsKfin/nuwCEXu5P9ZPhLP0YGFdrWp4wC8OdbA9H6nHQpHN+AmulvMrKp3RoF2ub4YnSa4O13hSFQ3rl
1Ei1525uptZ/bLt+VmY5kP/OuRk5Li5ha5RA7qJmraMRhW0opBb54IQeJMGyv87/FXAbo13Fga1koH1Q7DycxyrdTH+gxAXd1eJLJbrFwZ6Rs/HIOIKr6QCH63tW/nQ
TKK6F74s9NKGgie7Q/INEU+yktqaHJkha+g9q7YILReXCeMDWocsluRD3nxvDymKJT5SpY3z52LaZ1XVpBslkWLPaRg==

Sello Digital

T+WfQ5asSiVrMu34Wt9+Zwlu85n/KD4We26nSleMnVeuqOAupVcx8qFxFHqMrXa6optFDG7HloG+IWhdgofCW/w0/hecz7wrlv2ulm+Hu6cfZwflvQca70Dk6f1oU34rN
xXm2/qZlUF9WRzb2r0O7ObhtuukDbQ27cR3bwhqQZWpZ5FU4D+ISQQF140HN5dZqy5D/aZ66TrlhZmhNI3OywuunTAoAC3V58c0oDvoyFto+YCiRsZeOLV7lPrj
NV0SG1T+JboDuTdCYqYNuzm8LCZ6cUu3vNt7PXjoPN29sC/5JNjLGWYq9oCI/QANXIA6L37SnCb0IU058TpD2rSx7g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|489B6DF6-2ADA-E17F-E9E3-545178161FFA|2019-09-21T13:41:35|SAD110722MQA|I|U/F54mUEGRn9j6wR/RL4K4BTQ21DUY1R04LF9ViuYsKfin/nuwCEXu5P9ZPhLP0YGFdrWp4wC8OdbA9H6nHQpHN+AmulvMrKp3RoF2ub4YnSa4O13hSFQ3rl1Ei1525uptZ/bLt+VmY5kP/OuRk5Li5ha5RA7qJmraMRhW0opBb54IQeJMGyv87/FXAbo13Fga1koH1Q7DycxyrdTH+gxAXd1eJLJbrFwZ6Rs/HIOIKr6QCH63tW/nQTKK6F74s9NKGgie7Q/INEU+yktqaHJkha+g9q7YILReXCeMDWocsluRD3nxvDymKJT5SpY3z52LaZ1XVpBslkWLPaRg=|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





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

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-09-21 11:39:58
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) C869D1CA-9CC1-E582-CF4C-2AB031E6557F
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-21 13:40:18 **Folio (xml):**18750

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH
FEF840523UC5
Uso CFDI : G03

Huesped : JORDAN, JESUS
Estancia : 20190920 20190921 Folio : 11424 - 2 HAB : 296 Reservación : I 10941 1
Cajero : LHG Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 11361
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

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 \$39.31 Base: 491.40	491.40	491.40
Sub Total					491.40
IVA(0.08)					39.31
ISH(4.16)					20.44
Total Facturado					551.15

*** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C : 1.000000	Total a Pagar : 551.15

Sello Digital del CFDI

etMpQcgQglHFpgKGy25sGgZ6yiW3PdR7PK5UMRXnPCpVTDY0fTeCtDd7tcgP4W+lv1pHWQNO73nOyQXlxlUvi3OysTs2GwfoCUSTjrwQK/k5QbOo7NeZaZOYgaPYixjWrgXOIUFfXv2t+0DUUC50yXQ6wc8T/U8foaF5GlnP1ux5vHBcyslosh/8htkGxGbUH+F/IS7bAVsFYJ9p9sT+We6Njr0aXG5bLuoPjo1+aGtWzlywUNUdesWMYhu46QkDqKA40EO2tC5K8mPBQRIM1kw06tBfGw1S3AQrM8LBPmRgtt1K5+vbaMSUDI0Elqzh6Nrsp2Pa09rk4sg==

Sello Digital

SdUBEu4Ya2b93RannOfgOKpfgLbjr+Bnbza3QAI1ICcQbg/uhXokglaqYqt8ZdCjOJYR5miY+vjoChrv+BOWKB8PagENO7KSooxz4XfxPgO9r0CtPeL6Ajb6i4acLD2l1v3O7IIGEBHogr2jIKqnm5H5mivJceyPUCAyehlxoKoPP0KwD/uMjGLXOW5VXqzRcMdIAZjaXhq+D1LBGE9cjlwUdBSJ5ge8lCksfzQNLeds9CGA2oHNrheCTPmbxKG2tqvQLGhA2QhwlkpoB7WlmlkU+wssC9pFk79Z7F3eyQbV20usEfcKHgFLIHVh+D4Of0Uwzg80PQCtCn8lOJhcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C869D1CA-9CC1-E582-CF4C-2AB031E6557F|2019-09-21T13:40:18|SAD110722MQA|etMpQcgQglHFpgKGy25sGgZ6yiW3PdR7PK5UMRXnPCpVTDY0fTeCtDd7tcgP4W+lv1pHWQNO73nOyQXlxlUvi3OysTs2GwfoCUSTjrwQK/k5QbOo7NeZaZOYgaPYixjWrgXOIUFfXv2t+0DUUC50yXQ6wc8T/U8foaF5GlnP1ux5vHBcyslosh/8htkGxGbUH+F/IS7bAVsFYJ9p9sT+We6Njr0aXG5bLuoPjo1+aGtWzlywUNUdesWMYhu46QkDqKA40EO2tC5K8mPBQRIM1kw06tBfGw1S3AQrM8LBPmRgtt1K5+vbaMSUDI0Elqzh6Nrsp2Pa09rk4sg==||0000100000402636111||

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

