

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: UPNG

CON CARGO A : Unidad de Promoción de Negocios Globales

SOLICITANTE: Mario Chacón Carrillo

PUESTO: Jefe de la Unidad de Negocios Globales

DESTINOS (S): Chihuahua, Chih.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 24 al 25 de octubre

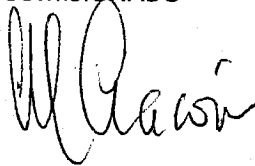
OBJETO DE LA COMISIÓN: XII Foro de Comercio Exterior- Index Chihuahua

ACTIVIDADES REALIZADAS: Ponencia en el XII Foro de Comercio Exterior- Index Chihuahua

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Oportunidades de México más allá del TLCAN.

COMISIONADO





HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

RFC: HRC910618E2A
 RÉGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales
 Barranca del cobre No. 3211
 Col. Fracc. Barrancas
 CP. 31125, Chihuahua
 Chihuahua, Mexico

FACTURA FD 20323
 Fecha de Emisión: 20 diciembre 2017 12:48:55
 Folio Fiscal: 35F1E469-FC11-6745-FD56-8B2FBA3830AF
 Fecha Timbrado: 2017-12-20T12:48:56
 Serie Certificado: 00001000000400868175
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
 Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua

Datos del Cliente:

Nombre: PROMEXICO
 RFC: PRO0707099D2
 Calle: Camino a Sta. Teresa 1679
 Colonia: Jardines del Pedregal

Deleg/Mpio: Alvaro Obregon
 Estado: DF
 País: MX
 C.P.: 01900

Nombre Huesped: Chacon Carrillo, Jesus Mario
 0342

Fecha llegada: 24-10-17
 Fecha Salida: 25-10-17

Folio ID : 21104

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Alimentos (1)	90.52	90.52
1	No Aplica	Renta Habitacion (1)	1,440.00	1,440.00

Notas: La siguiente información proviene de una factura con:
 Fecha y hora de emisión: 2017-10-25 11:45:55
 Serie: FD Folio: 19017
 Sistema Emisor: OPE

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sub Total	1,530.52
ISH(3%)	43.20
IVA(16%)	244.88
Total Facturado	1,818.60
Propina	25.00
Total a pagar	1,843.60

Importe con letra:

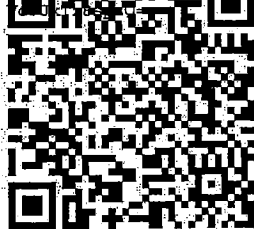
UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0 | 35F1E469-FC11-6745-FD56-8B2FBA3830AF | 2017-12-20T12:48:56 | n/zX3x7+XBVHLHefMdGNbfKTDKt7ZH7LrXI5m5Bw44zfK8Md4rwhblQ+yFpjv4Gfx76Hlc8M5Ed01mX11A67EMFFt0/tjemU8R8odGEE1Wk7r2e64+qrHpaogqfXeGsse7VNTxvaliHUQeDs6E/Y3bMnOrfu uTLrp+ChuP9i/j5M6ce+kZKhWYoAcfEgH3c80I+01QHT3ZSrYWTBjLTE+tuF3LhtJk1w+je6Re5Bt8pk+LLttU0wr78ct3aHPfAzzmJxJkZA44sIb03f106fkQ2GLMsjJHPTuDoaOWiAlYd/0WZtgtHC9jPUBVtFX9gnTS+IkECDuo4kUHA9Dm8w== | 00001000000402636111 |

Sello Digital:
 n/zX3x7+XBVHLHefMdGNbfKTDKt7ZH7LrXI5m5Bw44zfK8Md4rwhblQ+yFpjv4Gfx76Hlc8M5Ed01mX11A67EMFFt0/tjemU8R8odGEE1Wk7r2e64+qrHpaogqfXeGsse7VNTxvaliHUQeDs6E/Y3bMnOrfuTLrp+ChuP9i/j5M6ce+kZKhWYoAcfEgH3c80I+01QHT3ZSrYWTBjLTE+tuF3LhtJk1w+je6Re5Bt8pk+LLttU0wr78ct3aHPfAzzmJxJkZA44sIb03f106fkQ2GLMsjJHPTuDoaOWiAlYd/0WZtgtHC9jPUBVtFX9gnTS+IkECDuo4kUHA9Dm8w==

Sello digital del CFDI:
 ZI35oeEFXwB0okNYgrEYlmQXoggRpfH3qbXaXjUwWjTw8byRtBeZbLnKbChYqg1Xbp/C3TaBlldlFhZulrbSJenuMXRuxp71muB2AZUE5w6IZ51s2rxvW4na7B5QPzZmX9Wpdqcp/LNM7cLLNlPpfU9y++6GbhJhIXKC71wt4x1qCohl0RUJ5HaL7+pbxXf54KWeUshdlq6M1ks85s0lxxEQZJiP





Expedido en
AV. BENITO JUAREZ 1102

CENTRO MONTERREY
NL MEXICO 64600

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

3

FA MONTERREY PABELLON

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8116420600
Email Hotel : gshfamm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017/10/04 12:19:09
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUIP) 7773D15A-923D-0C1A-6AAA-4AEB94D373E
Fecha de Certificación del CFDI 2017/10/04 12:19:13 Folio (xml):64663

DATOS DE FACTURACION

PROMEXICO
PRO0707099D2
Uso CFDI : P01

Huesped : CHACON, JESUS MARIO

Estancia : 20171003 20171004 Folio : 30259 - 0 HAB : 0917 Reservación : 1 33014 1
Cajero : CHI Formato de Factura : 00 Referencia : FFAMM 46112

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$268.80 Base: 1680.00	1680.00	1680.00
Sub Total					1680.00
IVA(0.16)					268.80
ISH(3.0)					50.40
Total Facturado					1999.20

*** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1999.20

Sello digital del CFDI

E6qoMdbni2CuWog8hrcUXuVSyed1ZdS8hZpklmkYw7DOaKTxLTYXEvTlCmJPzRnk0FDrg+9K9GnwTEVsr+I7zuWiqCky1oULd5BIRb/ubFWnVasgb7GIZMh1JKm/Um8Yb4cuC56bD751yJvMFL7PDtbu2mSVw1tUn45S/Bp5LbMweheAV0lrdKDPmHwEd35VDROW23YcquPEXBUX29pciUDmcGDEax0LoqslPBIHE72gy/xzduCY7/S1J4IwaqUEoIQbVwQuSoogMTeeYIwJXv92vMveDjr6L/c3+TINMndz2bZR/y6/DsVvnehHDcdOMrYguZIBfbdTh5qA==

Sello Digital

PI1fXIFqp1EXFXXJV+u8c2V594Ou0CarM0IFCB0pELhZsZC+nf9MECQMOMdCJ0IfJo8PtGgM9b5K0yefzrImLSU/0JBoZM3Zc3945zXA8gO/YRpl3sn8iGVWflul40zjnlvWyxYXNgDihHzbnmW6CmqpphmUYA7RMivY/ZBMJP2T5BR56TTu9U3SZNZTY2XSJFu6/v7Ty0lITz7csULmVkhJ9Tac9JJK2d+6mOz4m2VU50Q5LYOvpQ U6gbZlIpGqQ7/IpsoUSGaZZkg6IKPA8WQIOFpm1hMACOUCaFbUWNRXm03KOnhSqICONw6LIVb0KhnRk7VYVXGG+MuZfkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7773D15A-923D-0C1A-6AAA-4AEB94D373E|Wed Oct 04 12:19:13 CDT
2017|SAD110722MQA|E6qoMdbni2CuWog8hrcUXuVSyed1ZdS8hZpklmkYw7DOaKTxLTYXEvTlCmJPzRnk0FDrg+9K9GnwTEVsr+I7zuWiqCky1oULd5BIRb/ubFWnVasgb7GIZMh1JKm/Um8Yb4cuC56bD751yJvMFL7PDtbu2mSVw1tUn45S/Bp5LbMweheAV0lrdKDPmHwEd35VDROW23YcquPEXBUX29pciUDmcGDEax0LoqslPBIHE72gy/xzduCY7/S1J4IwaqUEoIQbVwQuSoogMTeeYIwJXv92vMveDjr6L/c3+TINMndz2bZR/y6/DsVvnehHDcdOMrYguZIBfbdTh5qA==|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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

1948