Nombre del	
FIDEICO	
FIDEICOMISO	
FIDEICOMISO F/1596	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	
7-ELEVEN MÉXICO, S. A. DE C.V.	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE CV	
ENERGÍA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE CV	
SERVICIOS ENERGÉTICOS EL TORREONSITO SA DE CV	
LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA SA DE CV	
SERVICIOS ENERGÉTICOS EL TORREONSITO SA DE CV	
GRUPO GASDE SA DE CV	
FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA	
AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE CV	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	2,348.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nomina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidacion, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

DE FECHA

FIRMA DEL INTERESADO
Cristian Montoya Vargas
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL
M. A. V. Raúl Sánchez Trillo
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
Dr. Ramón Isaías Nevárez Sánchez
Nombre

RECIBIDO
11 NOV 2019
11:40
CONTABILIDAD GIACH.
ARGELIA

Conta
25610

FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Expedido en
CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 6607

ZONA INDUSTRIAL SALTILLO
COA MEXICO 25107

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

FI SALTILLO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8444110000
Email Hotel : gshfisal@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-11-01 10:15:39
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) DFA2C623-A482-4712-964B-C64CDD6599D6
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-01 10:15:43 **Folio (xml):269342**

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : P01

Huesped : MONTOYA VARGAS, CRISTIAN
Estancia : 20191101 20191102
Cajero : JVR
Contra Code : BAR20
Folio : 351340 - 2
Formato de Factura : 00
Compañia : PARTICULAR
HAB : 134
Referencia : FFISAL490344
Reservación : I 427753 1

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 $63.53 Base: 397.06	397.06	397.06

Sub Total	397.06
IVA(0.16)	63.53
ISH(3.0)	11.91
Total Facturado	472.50

*** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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 :	472.50

Sello Digital del CFDi

oRGyMNeQF18D6lwsYZv+TSJjndOZmdpuyIhu4Lwl6g8lpPMpB1K2liOV6VAnAza4HmZNtYqnd4VKFFeifSVbDoGG4T/fkr3ujSLebBNZDv02rNoNDKg/D64YWQeonvelCoGUjG5TNKs6yA4bDfHXO12+Y6HBLMdjtGqq4HNJ9UjlQq6ShcUikyxZN+6v2G2rYamLd0xmKxd+zNLSwZAslv1GBDF6oGUry3KoS8Inezfiw+1GP37TFw5RErZ2UUCDJoSSFjRR75m+DhOFBwVyqnziUreibBueiSeA3/mXleatZJLPy/8Zq7IJ1hF1uy7X5+DeJf3jG2Eao/mkniVRxqA==

Sello Digital

D3AV3G4JC4sOYEtwze6qPuyG+2jlpRCgulobMos/e6D6k03Lfm18K9KnO9Y4ufhQfTLPgC0xlU9C6DvvrOsJWxBeyaoIlqMX8yKmCPSfoH8HHya6tmAFMrMhHKs1S22RJjZWBBzOnJ4IFMSSHhWLNec1MNK5B8qdCSsnYLyDRRVjDl2SNDkfGJrXIuoNPy1uSJJn2Xb+8iqp8zaJfhD9wrey73wkWJlMm0PJ/Zgf71DnnR88UXGhaaCZ+e84o8BcH4vq8v1KtfmRbNDkrryOEbtiR4LqlwATrkQAvBjVu8pp4Q57To2W9JQDtDDW98n2YNHkPTogqroZfaa7QqBe+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DFA2C623-A482-4712-964B-C64CDD6599D6|2019-11-01T10:15:43|SAD110722MQA|oRGyMNeQF18D6lwsYZv+TSJjndOZmdpuyIhu4Lwl6g8lpPMpB1K2liOV6VAnAza4HmZNtYqnd4VKFFeifSVbDoGG4T/fkr3ujSLebBNZDv02rNoNDKg/D64YWQeonvelCoGUjG5TNKs6yA4bDfHXO12+Y6HBLMdjtGqq4HNJ9UjlQq6ShcUikyxZN+6v2G2rYamLd0xmKxd+zNLSwZAslv1GBDF6oGUry3KoS8Inezfiw+1GP37TFw5RErZ2UUCDJoSSFjRR75m+DhOFBwVyqnziUreibBueiSeA3/mXleatZJLPy/8Zq7IJ1hF1uy7X5+DeJf3jG2Eao/mkniVRxqA==|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