

B.A  
R.H



REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA

NOMBRE <b>DRA. GUADALUPE BLANCA LETICIA OCAMPO GARCÍA DE ALBA</b>		No. NOMINA <b>9671</b>	FECHA <b>24/feb/2020</b>
ADSCRIPCION	Órgano Interno de Control		PUESTO <b>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>

FECHA	LUGAR (DE - A) O (EN)	BOLETOS Y SEGUROS	TAXIS Y TRANSPORTACIONES	HOTEL	ALIMENTOS	DIVERSOS	GTS. DE REPRESENTACION	PROPINAS	TOTAL
20/02/2020 Y 21/02/2020	MEX- ZACATECAS-MEX				\$181.04				\$181.04
20/02/2020 Y 21/02/2020	AVION	\$3,340.00							\$3,340.00
20/02/2020 Y 21/02/2020	HOSPEDAJE			\$1,010.91					\$1,010.91
20/02/2020 Y 21/02/2020	TAXIS FORANEOS		\$400.00						\$400.00
	Tabulador (1/2) Gasto	1,875.00 1,261.95						\$70.00	\$70.00
	TUA	\$1,135.00							\$1,135.00
	IMP/HOSPEDAJE			\$30.33					\$30.33
	I.V.A.	\$534.40		\$161.75	\$28.96				\$725.11
	<b>SUMAS</b>	<b>\$5,009.40</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$1,202.99</b>	<b>\$210.00</b>			<b>\$70.00</b>	<b>\$6,892.39</b>

LICONSA S.A. DE C.V.  
DEPTO. DE CONTABILIDAD FINANCIERA  
**CONTABILIZADO**

RECIBIDO  
13 MAR 2020  
AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL  
CONTABILIDAD FINANCIERA DOCUMENTOS SUJETOS A REVISIÓN

PARA USO DE CONTABILIDAD				CONCILIACION	
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CTA	\$	SALDO ANTERIOR	
4217-0101-0120-0456			4,475.00	NUEVOS ANTICIPOS	\$1,875.00
4217-0101-0120-0434			1,191.95	BOLETOS Y SEGUROS PAGADOS X CIA.	\$5,009.40
4217-0101-0120-0440			70.00	TOTAL POR COMPROBAR	\$6,884.40
4217-0101-0120-0432			100.00	TOTAL DE ESTE REPORTE	\$6,892.39
4217-0101-0120-0329			30.33	SALDO A MI CARGO (FAVOR)	-\$7.99
1117-0101-0006-0003			725.11	<p><b>ENTREGADO</b> 13-Mar-2020 NOTA: LA ANTERIOR CONCILIACION NO INCLUYE ★ EL FONDO FIJO SI LO HAY <b>CONTABILIDAD FINANCIERA PARA PRESUPUESTOS Y PAGOS</b></p>	
1110-0101-0020-9571			(1,875.00)		
1110-0101-0020-9571			(5,009.40)		
1103-0101-0004-0862			( 7.99)		

\*ANEXAR COMPROBANTES DE LOS GASTOS MARCADOS CON ASTERISCO

FIRMA DEL INTERESADO  <b>Dra. Guadalupe B. Leticia O. García de A</b> TIT. DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	APROBADO POR:  <b>Dra. Guadalupe B. Leticia O. García de A</b> TIT. DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	--



## INFORME DE COMISIÓN

**Lugar de la Comisión: CIUDAD DE ZACATECAS.**

**Periodo de la comisión: 20 y 21 DE FEBRERO DE 2020**

### INFORME:

**ACUDIR LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2020, A LA CIUDAD DE ZACATECAS, PARA PARTICIPAR EN LA SESIÓN DEL COCODI**

**Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.**

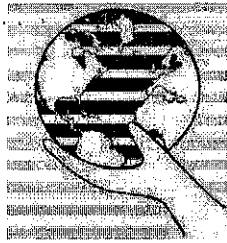
Comisionado

**Dra. Guadalupe Blanca Leticia  
Ocampo García de Alba  
Titular del Órgano Interno de  
Control.**

LICONSA, S.A. DE C.V.<sup>1</sup>  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA  
**CONTABILIZADO**

Autorizó

**Dra. Guadalupe Blanca Leticia  
Ocampo García de Alba  
Titular del Órgano Interno de Control.**



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA  
FT 60645

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: 41DF7659-AC89-454F-B0FB-4B29696D5A4C

FECHA/HORA: 07/Feb/2020 12:18:58

NO. CLIENTE: 001165

CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/E1100/T1250/D

T.C.: 18.6245

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO  
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX  
C.P.53390 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 07/Feb/2020 12:19:14

No. CUENTA: 1110001165

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	OCAMPOGARCIADEALBA/GUADALUPELB	SERVICIO	01	MEX/ZCL/MEX	9489418888	3,050.00	488.00	2101-001-001
	E48 Unidad de 90121502				Impuesto:002 IVA	Base:3,050.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: 3REVJH

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 3,050.00

I.V.A.: \$ 488.00

T.U.A.: \$ 1,135.00

TOTAL A PAGAR: \$ 4,673.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]41DF7659-AC89-454F-B0FB-4B29696D5A4C|2020-02-07T12:19:14Z|BU2021107UGO|NgG0RkkB8K1X2kQAvKSQ89eBsL+XN5xAf6HfN6Qp1M1VJcYRqRduvo5VwcWeKzXyuf01H+LaRCZ/Tdh+gTKiPE+A7f5m4SnJSmnLRKBS66ghj1XK1IXwF08e04xESTLXBakAbIPUGrCEPbFSQ+vHdvgUpvhwpefNet7xzwJVAL8C4VXtY5NWvF9/Q1Hjz7rWOPXZWLGFYln4xoba/OPV0hb4c0j1LY/z1eS+HMA8o5mQzkv/EhSowHBPps13Lg4WwOd/2vjgyIWQx0TppqC7gYtUNL Mtd2UzYzJqeJoTKB+W8qiinp4Hy7aevziqAvy7dWdHagFTEicLB47k11A==|00001000000404347792|]

Sello Digital del CFDI:

NgG0RkkB8K1X2kQAvKSQ89eBsL+XN5xAf6HfN6Qp1M1VJcYRqRduvo5VwcWeKzXyuf01H+LaRCZ/Tdh+gTKiPE+A7f5m4SnJSmnLRKBS66ghj1XK1IXwF08e04xESTLXBakAbIPUGrCEPbFSQ+vHdvgUpvhwpefNet7xzwJVAL8C4VXtY5NWvF9/Q1Hjz7rWOPXZWLGFYln4xoba/OPV0hb4c0j1LY/z1eS+HMA8o5mQzkv/EhSowHBPps13Lg4WwOd/2vjgyIWQx0TppqC7gYtUNL Mtd2UzYzJqeJoTKB+W8qiinp4Hy7aevziqAvy7dWdHagFTEicLB47k11A==

Sello del SAT

xwAP4LJ6N5OYgiKOKSjN89erxi2hAlCddnBNNp3W1/KHVF8ew2SvqaxhrUJbaOntMjYjw8dDPQZEB5xSg6xLjtaVm85ig46nzRtZUpWwg2185aEUB0tsJGqihDoad+21VLX7ZNzoBMTzXxysOhjreDm4pvjo/KtQByXeH/85l8qhQX2BieSjzGwz71Y6XbtCYIMyp0B5P3LWNpx92CejswpVDGHNE3QnrjrkzEgUblo/79XbLLhjtePeLUOYFaBygGnkQ7dWueLiE2CENopQf+Uydb7HjwDS/LDRpQ12HP9x2bQdZ6rL8ALM17cz5T27hJpPKmcQaA0APkEQ==



LICONSA, S.A. DE C.V.  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA  
CONTABILIZADO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404179423 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791  
RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA  
FMC3 33385

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL: 215CE4F1-8CBF-47AB-A06C-D89DEBCA1F5C

FECHA/HORA: 07/Feb/2020 12:18:59

NO. CLIENTE: 001165

CLIENTE: LICONSA SA DE CV LIC 950821M84

SOLICITADO POR: ERASTO ARELLANO/E1100/T1250/D

T.C.: 18.6245

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 07/Feb/2020 12:19:11

DIRECCION: RICARDO TORRES 1, FRACC LOMAS DE SOTELO  
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO MEX  
C.P.53390 TEL.

No. CUENTA: 1110001165

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	OCAMPOGARCIADEALBA/GUADALUPEBL	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	9489418888	290.00	46.40	2101-006-004
		E48 Unidad de	90121502		Impuesto:002 IVA	Base:290.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: MAURICIO HERNANDEZ

SUBTOTAL: \$ 290.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 46.40

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR: 3REVJH

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL A PAGAR : \$ 336.40

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1 | 215CE4F1-8CBF-47AB-A06C-D89DEBCA1F5C | 2020-02-07T12:19:11Z | BUZ021107UG0 | cJtF+CAaUxamOj3zgG6jQarjHgH3r+12M3kRMmkaKYs  
DpS3hrzeVBPgialLeNtngnhTgAmwrFfuYjEko3iFCBtuw61EGHAJjgnJLihG629JhbBpBH8SZ0xKUzaio/721e11xR2YTR0bp3PisPS0xLU3UHA1J5xUr  
7ahygtcNzggGwJfOvHhR2cUjADSEYDssTuG+7Zx8iVACjDQorwq3AoS1h1H/LSV9B8pqmy/cunlTfcdUJ7xyF1OrPGybf/keeQcRWBN5jCVYus73ZgOj3  
iyTfVJq5ImreKzyOt0+MQ5Ibz1KmZyb8UyGN50zkvreiJ7a15Qz9XLJLtg==|00001000000404347791||

Sello Digital del CFDI:

cJtF+CAaUxamOj3zgG6jQarjHgH3r+12M3kRMmkaKYsDpS3hrzeVBPgialLeNtngnhTgAmwrFfuYjEko3iFCBtuw61EGHAJjgnJLihG629JhbBpBH8SZ0  
JKUzaio/721e11xR2YTR0bp3PisPS0xLU3UHA1J5xUr7ahygtcNzggGwJfOvHhR2cUjADSEYDssTuG+7Zx8iVACjDQorwq3AoS1h1H/LSV9B8pqmy/cunl  
TfcdUJ7xyF1OrPGybf/keeQcRWBN5jCVYus73ZgOj3iyTfVJq5ImreKzyOt0+MQ5Ibz1KmZyb8UyGN50zkvreiJ7a15Qz9XLJLtg==

Sello del SAT

ovga9R6qmr/FsGfpyuQUghpimk+9YgyOowOSAdTlyWGu+T87WROQSM3rOA+AKMhze8G08S3FOz2zStPtCRQrUdBFMKhuC01AUcMkshpXUMhLXH7NRt892zAJ  
ao3M3v4p1Fc3jOdu3PmRCD/kJxN505q1IucwK2RwBNIT0QyE7unEYK43yZ0IrIn2LualeK3QmM97xsB11z2o+BT3Q1o6JvHDMvtqekB1urd+FH5PrLRgP  
jMFRFPV7p3owcfaCgbs+XkSmo//LE0YvWroBdo+NbWbXOPgN1CupUzi36UWzpsj/5904+EU50eUvjuXcktk1fcISn++Rzegf/49w==



LICONSA, S.A. DE C.V.  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA  
CONTABILIZADO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404179423 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791  
RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1

OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13  
200  
LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO C.P 98160  
R.F.C.OHZ100803BC9 Teléfono : 4924914930  
Email Hotel : gshfizac@posadas.com

Expedido en :  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200  
LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO 98160

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403441429  
Fecha de Emisión : 2020/02/25 14:20:40  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 7b5b0f7d-14b9-4327-a23a-  
e259bf3190c4  
Fecha de Certificación : 2020/02/25 14:20:44  
del CFDI :  
601 Folio (XML)259271

LIC950821M84  
LICONSA SA DE CV  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-02-20 Cheque269528 Ref.105048

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.96 Clave Producto: 90101501	181.04	181.04

\*\*\* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 181.04  
IVA(0.16) 28.96  
Total Facturado 210.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 210.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
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

MUPveCZrgNRtwMrBLV/JPNERKUVxEpo77+W1dIU0Pkfo2tpF  
SIAXGO19CuEV/IMIC+V9zwoB6kELfAgZixUR9jmfarcBL7dUW  
ZLzuWNitt9oK+OvyJ9UI26DkZF6HPdV4FbDvBoCMr0r2O6QZ  
7yNdgOSAe8O3TjoiyX1TxTjgxSchpi7g35st6xSF6U0hCOMNR3  
1BIZ4U3294pFIEmTmJ0t6L9dzv8fc27WpDaNElv1qbb7+kmyS  
25XRbrYHmN3FKJzCVySZiUpJSHERQCGNyVL+UsiA6gQNYrb  
ID43Y99JhxpflFXot6RGKEauEIR0eXK4W7I5o/xom2JRIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7B5B0F7D-14B9-4327-A23A-E259BF3190C4|2020-02-  
25T14:20:44|SAD110722MQA|MUPveCZrgNRtwMrBLV/JPNER  
KUVxEpo77+W1dIU0Pkfo2tpFSIAXGO19CuEV/IMtC+V9zwoB  
6kELfAgZixUR9jmfarcBL7dUWZLzuWNitt9oK+OvyJ9UI26DkZ  
F6HPdV4FbDvBoCMr0r2O6QZ7yNdgOSAe8O3TjoiyX1TxTjgxS  
cHpi7g35st6xSF6U0hCOMNR31BIZ4U3294pFIEmTmJ0t6L9dzv  
8fc27WpDaNElv1qbb7+kmyS25XRbrYHmN3FKJzCVySZiUpJ  
SHERQCGNyVL+UsiA6gQNYrbID43Y99JhxpflFXot6RGKEauE  
IR0eXK4W7I5o/xom2JRIA==|00001000000402636111||

Sello Digital

Ldu1Jo1RNzF4K4luqEqC3O1qiZZIw9KhAlq882sHbIR3nWe8qrb  
8igs15oab4iBYa96q4ymNRreFHB4v+FkEKq1HbbuGpr8iO3gtg  
VFcN/RNcPFsmGQgPHzVwLXH/JKcPCldfZmAJ04tsFckvT4m  
fSWINfiw||3KWLRawnTgotomaaBVPy0HkF21UHmXErFmtemU  
gQYfIQHibwDXLY0hsYoSESJ4cVWT8s9VBsp7EXKvXQEQY  
X1xww44h8gxQ78cRk03kAcYhpmI6CAIPTJcCCqsyFlqmxLUz5  
R3DRZsjv96Y6h9KJ5R18cTvDeO7uUAdlla+pUjyHJ6tAuQ==

LICONSA, S.A. DE C.V.  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA  
CONTABILIZADO





**FIESTA INN**  
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM  
13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO 98160

OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO 98160  
OHZ100803BC9

FI ZACATECAS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4924914930

Email Hotel : gshfzic@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000403441429

Fecha de Emisión 2020-02-21 03:09:41

No. Certificado SAT 00001000000402747854

Folio (UUID) 7A093BB0-BC4C-4B6B-B628-DFD565C266B8

Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-21 03:09:45

Folio (xml):258881

**DATOS DE FACTURACION**

LICONSA SA DE CV

LIC950821M84

Uso CFDI : P01

UUID Relacionado : A4878F6B-2E82-49E4-B536-6F7EEA274C53

Tipo Relacion : 07

Huesped : OCAMPO GARCIA DE ALBA, GUADALU

Estancia : 20200220 20200221

Folio : 143672 - 0

HAB : 402

Reservación : 166505 1

Cajero : MAA

Formato de Factura : 00

Referencia : FIZAC 187947

Contra Code : BAR

Compañía : LICONSA

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$161.75 Base: 1010.91	1010.91	1010.91
Sub Total					1010.91
IVA(0.16)					161.75
ISH					30.33
Total Facturado					1202.99

LICONSA, S.A. DE C.V.  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
FINANCIERA  
CONTABILIZADO

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1202.99

**Sello Digital del CFDI**

SNzsvJ2wLaIBjNvRUxXrcVhLhI/38Mnxvaq51UKCDumGBAueR4zPXi+G47ELS8V/R2VMmvXo8A3ItZbW9+Zrml65e/2N8IRZO9QbA/BYdY8id57wTCLdCHY/9Ae2WmB2YgBqXb3xum4+bCBK7HlxIUqDfHKyvgAvAl6rlhxoOGalTDjPtZZIV9T7CUc2e2BzXmfPYlaN3Hf5ZDCL53IzIB3+ircQGikN6jTpvqYKwqzFaF7MsKpleW3O6QD1NgLXnTCofIUCgIHlopAbKOGjNAmUufVzCg7EtQebHbqfFcvxhe+zD7Rj6JU4P1ORkXmqOfLxvHd+ESN9OMhA==

**Sello Digital**

[6ldX9W9Ucs2Mbz+dVGJSbDpHyIHLPPJ5IC66n0O6rd3l8LYPxbYhkCSkfgnpxlVmutAeqMyPdVogjKa+jiUY+4B/55mJ4jcwBX4Pd3OhjPfdnkiVUaOjuSaXOjX491QmQwCn/05hNRC3miAulExNmhQSoYbw7FWJcggvooErhgwmlLDK2HhRQJQLMz3gcXQyjdGgQef3LconOIdjEibFNOc2deot4geU+cx+p05Lqih7WLVHav1SNmBkxYxmT5NviiE5ErB1Y9dPUnBibcZLU8H3O/czkH85UWRs0PoYII1ACR+yfGOLgjlsyuaYOk2dbF4KDs==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[1.1]7A093BB0-BC4C-4B6B-B628-DFD565C266B8|2020-02-21T03:09:45|EFA100217SUS|SNzsvJ2wLaIBjNvRUxXrcVhLhI/38Mnxvaq51UKCDumGBAueR4zPXi+G47ELS8V/R2VMmvXo8A3ItZbW9+Zrml65e/2N8IRZO9QbA/BYdY8id57wTCLdCHY/9Ae2WmB2YgBqXb3xum4+bCBK7HlxIUqDfHKyvgAvAl6rlhxoOGalTDjPtZZIV9T7CUc2e2BzXmfPYlaN3Hf5ZDCL53IzIB3+ircQGikN6jTpvqYKwqzFaF7MsKpleW3O6QD1NgLXnTCofIUCgIHlopAbKOGjNAmUufVzCg7EtQebHbqfFcvxhe+zD7Rj6JU4P1ORkXmqOfLxvHd+ESN9OMhA==|0000100000402747854|]



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 OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV