



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 253/2017

Cd. Chihuahua, Chih., a 26 de Abril de 2017

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
Secretaría
RFC
Número de empleado
Presente :

CYNTHIA LYZZETTE LOZANO RAMIREZ
ANÁLISIS CRÉDITO
FIDEAPÉCH
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
LORC830714596
24

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

Actividad: 3 REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DE FIDEJURZ

Lugar: CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

Periodo: 26 y 27 de Abril

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LIC. JESUS JORDAN 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



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por : \$1,500.00

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : VIÁTICOS PARA HOSPEDAJE Y COMIDAS

Chihuahua, Chih. a 26 de ABRIL de 2017

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	CYNTHIA LYZZETHE LOZANO RAMIREZ
R.F.C.	LORC830714596
Num. De Empleado:	24
Adscripción:	FIDEAPECH
Num. Oficio de Comisión:	236/2017

Puesto del Comisionado	ANALISIS DE CRÉDITO
Periodo que comprende la Comisión:	26 Y 27 DE ABRIL DE 2017
Total de Dias:	1.5 DIAS
Lugar de la Comisión:	CIUDAD JUÁREZ

☐ Publico	☐ Oficial	☐ Propio	Número de Cilindros	Placas
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	1	Hospedaje		
Num. de dias	MEDIO			
Total Viáticos	\$	300.00		
Total	\$	1,500.00		

Recibe:

LIC. CYNTHIA LOZANO RAMIREZ
DEPARTAMENTO PROMOCIÓN

Autorizó:

ING. ARTURO ACOSTA
JEFE DEPARTAMENTO PROMOCIÓN

C. CYNTHIA LYZZETTE LOZANO RAMIREZ
ANALISIS RIESGO

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

08/May/2017 12:21:30

Cuenta de retiro: 2952135590

Cuenta destino: 0119997776

Nombre del beneficiario: FIDEAPECH

Importe: \$315.32

Motivo de pago: VIATICOSOFICIO253

Fecha de operación: 08/05/2017

Folio de Internet: 0066624031



IMPULSORA DEGA SA DE CV

Documento Valido

Factura
SERIE:
FOLIO: 8733
FECHA: 27/4/2017 11:48:07

IDE90220GB1 PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No 4450 EL COLEGIO JUAZ 32340 JUAZ 32340 JUAZ CHIHUAHUA MEXICO

Nombre: FIDEAPECH
R.F.C.: FEF840623UC5
Domicilio: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL
Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31136
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	148.41	148.41

Importe con letra	VEINTENTA Y DOS PESOS 16.100 M.N.
Método de Pago	

SUBTOTAL	148.41
I.V.A.	22.95
TOTAL	171.36

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ!

Serie del Certificado del emisor	000010000000302317832
Folio fiscal	2365BEE07-B9A5-4824-BEEE-B3B296CADC
No de Serie del Certificado del SAT	000010000000404456074
Fecha y hora de certificación	Abril 27 2017 - 12:49:10



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Ciudad Juárez, Chihuahua

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.
Regimen General de Ley Personas Morales

AHM820824FR5
DOMICILIO FISCAL:
AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
MEXICO, 32315

FOLIO (UUID)	
26CEC25C-654C-4515-B65E-875056C4D497	FECHA DEL COMPROBANTE
2017-04-27T07:13:48	FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2017-04-27T08:16:38	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 000010000000301266262	
SAT: V3.2 / 000010000000404477432	

FACTURA: F9136
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

CLIENTE	
FIDEAPACH RFC: FEF840523UC5 DOMICILIO FISCAL: AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO, 31136	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$850.85	\$850.85

TOTAL	
Subtotal	\$850.85
IVA 16%	\$136.14
ISH 3%	\$25.53
Total	\$1,012.52
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,012.52



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|26CEC25C-654C-4515-B65E-875056C4D497|2017-04-27T08:16:38|KHYPDmHGS12Yw6LJK
FXJHWHW4wcnoCYE/piWYdQun1OASkRknCgLvVuPKioradipRtD+PRTKjpG8WFWy8Lcnts0gw5JSJAf
o7m09vxxskgbq67alU5zjfrd7FOYJpQOK/D17+CLS
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
KHYPDmHGS12Yw6LJKFXJHWHW4wcnoCYE/piWYdQun1OASkRknCgLvVuPKioradipRtD+PRTKjpG8WFWy8Lcnts0gw5JSJAfo7m09vxxskgbq67alU5zjfrd7FOYJpQOK/D17+CLS
CUNWYWM5WNE0=
SELLO DIGITAL DEL SAT:
B2lgJL+mNSQ0mzn2+g3yqr1SP+3YB45DS2/S+Bdz8MXQXaX/LGdO3fsUzMmGpQv3XyuenVaaagk/q
bfgRBUIf3bz0agYniO0UmMDR7HdmmvqIGasaIvNfIO+/YrQH5VpQI4VSgOlAe2Tq6Z+8kgbqbtWcQ
/SGU8T56+ippc73aynKMG3PJ2jvPcN6vUKIQ7FSOKdmdBUJzQ0hsoBqpTay2WP4yIZP087FLR8BbhX
zOpmoGSOAA+KUXxwR+iWLiUyLmdeR+POiNg5Atu2NcSCT5UkgfADu32H48wunEW/fqGWQiyz95B3F
Jb+GFO+E/9TORneP34bPSg== ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
NumCtaPago: 5975
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1