



FIDEICOMISO ESTATAL
**PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Chihuahua, Chih., a 24 de Julio de 2018
CAP 042 / 2018

MA CLAUDIA MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E . -

Por medio de la presente solicito se realice un cheque a nombre de **José Jesús Jordán Orozco** por la cantidad de 1,145 USD (Mil ciento cuarenta y cinco dólares 00/100 USD) con motivo de **VIÁTICOS** para visitar los diferentes programas de SBDC en el Instituto de Desarrollo Económico en la UTSA, correspondientes al Oficio de Comisión CAP 041/2018 en San Antonio, Texas los días del 29 de julio al 02 de agosto del presente año.

Lo anterior, cargándose al presupuesto del programa Desarrollo de Capacidades Financieras de la Mipymes bajo el rubro de **Subsidio**.

Atentamente:

LAF. José Jesús Jordán Orozco
Director General FIDEAPECH



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. CAP 041 / 2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 24 de JULIO de 2018

Nombre del empleado	<u>JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTOR</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCIÓN</u>
Secretaría	<u>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>JOOJ870315VE2</u>
Número de empleado	<u>38</u>
Presente :	

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

Actividad: VISITA A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SBDC EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA UTSA PARA FORTALECER EL PROGRESO DE ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SBDC EN MÉXICO.

Lugar: SAN ANTONIO, TEXAS

Período: 29 DE JULIO - 02 DE AGOSTO 2018

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



FIDEAPECH

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 : 1,146 DLLS

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : VISITA A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SBDC EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
EN LA UTSA PARA FORTALECER EL PROGRESO DE ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SBDC EN MÉXICO.

Chihuahua, Chih. a 24 de JULIO de 2018

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 JESUS JORDAN OROZCO	JOOJ870315VE2	38	FIDEAPECH	CAP 041 / 2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECCIÓN GENERAL	29 DE JULIO - 02 DE AGOSTO DEL 2018	4	SAN ANTONIO, TEXAS

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:				Importe
Rendimiento (10 o 5)		CASSETAS		
Precio por Litro/Gasolina		VALES		
		TAXIS		160 DLLS
		Total Pasaje		160 DLLS

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches :	3	Hospedaje	275 DLLS	Importe	825 DLLS
	Num. de Noches en ELP	1	Alimentación costo por día :	160 DLLS		160 DLLS
				Total Viáticos		985 DLLS
				Total		1,146 DLLS

Recibe:

JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó:

JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 03 DE AGOSTO DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisionado
LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO	38	CAP 041/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SBDC EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA UTSA PARA FORTALECER EL PROGRESO DE ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SBDC EN MÉXICO.

FACTURAS EN DLLS

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
United	1627438330486	EQUIPAJE	29/07/2018	\$25.00
United	162743833048	EQUIPAJE	29/07/2018	\$25.00
U.S. Customs and Border Protection	0007-002	PERMISO PISO FRONTERIZO	29/07/2018	\$12.00
Border Taxi Cab Company	-	TRASLADOS	29/07/2018	\$35.00
Iron Cactus Mexican Grill	60095	CONSUMO DE ALIMENTOS	30/07/2018	\$24.77
UBER	-	TRASLADOS	30/07/2018	\$20.49
The Esquire Tavern	40028	CONSUMO DE ALIMENTOS	31/07/2018	\$101.76
UBER	-	TRASLADOS	01/08/2019	\$65.50
UBER	-	TRASLADOS	30/07/2018	\$39.92
Chinese Food	30519	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2018	\$10.37
Walmart	2463	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2016	\$3.98
World Duty Free	228161	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2018	\$11.98
Villa Fresh Italian Kitchen	CHK 2693	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2018	\$8.55
Wyndham Hotels and Resorts	80405EC044810	HOSPEDAJE	01/08/2018	\$266.19
Villa Fresh Italian Kitchen	CHK 1509	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2018	\$9.08
Rice Garden	AAAC6G42ACBU	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2018	\$10.22
Walmart	9887	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2018	\$16.13
Villa Fresh Italian Kitchen	CHK 1511	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2018	\$12.34
SUBTOTAL DÓLARES				\$698.28
TOTAL PESOS				\$13,001.97

FACTURAS EN PESOS MEXICANOS

Fibra Estatal Chihuahua	C513156	CASETAS	03/08/2018	\$482.00
Restaurant Arizona	121079	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/07/2018	\$163.00
Cadena Comercial Oxxo	210986630	CONSUMO DE ALIMENTOS	03/08/2018	\$246.50
Cadena Comercial Oxxo	210986232	CONSUMO DE ALIMENTOS	03/08/2018	\$32.50
Albergues y Hoteles Mexicanos	F22952	HOSPEDAJE	02/08/2018	\$1,033.38
TOTAL DE VIATICOS				\$1,957.38

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	\$14,942.41
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$21,319.90
Importe a reembolsar (-)	\$6,377.49

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA PANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

REV 04/18
CSMS7
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX.



PASSENGER RECEIPT
29JUL18
8X/DB5212 /

1 OF 1
US

**EXCESS BAGGAGE
TICKET**

JORDANOROZCO/JOSEJESUSMR

****NOT VALID FOR**
TRANSPORTATION**

PSGR TICKET 01627438330486

ELP UA IAH UA SAT

AKEG9S

1 FIRST CHECKED BAG 25.00

USD 25.00

VXXXXXXXXXXXX4741/XXXX/244269

USD 25.00 ✓

1 016 2605449294 1

THIS IS YOUR RECEIPT

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆



Baggage Receipt

Issue Date: 01 AUG 2018 SAT ATO

A STAR ALLIANCE MEMBER ☆

Baggage Document	Description	Qty	Fees
0162605683417	First Bag Fee	1	\$25.00

Ticket Number
0162743833048

Confirmation:
AKEG9S

Method of Payment
Visa XXXXXXXXXXXX0016

Cardholder Name
JOSEJ SUS JORDANORO

Carrier	Routing
UA	SAT - IAH
UA	IAH - ELP

Total Baggage Fees: USD \$25.00 ✓

Excess Baggage Terms and Conditions:

- All excess baggage is subject to space availability.
- Receipt for payment must be presented at bag check.
- For refunds or adjustments, see a United representative.

AGENT REFERENCE: GG ESC BAG



U.S. Customs and
Border Protection
El Paso, TX
Port# 62402

** Contact Number **
915-872-3444 x5110

570- I-94 ArDep 2 6.00
\$12.00

TOTAL \$12.00
CASH \$12.00

CLS CNT: 2

USER 00000713 3:51PM 07/29/18 deefmpj
5374 0607-002

BORDER TAXI CAB COMPANY (915) 533-4245

FARE FROM: 6570 7/29/18 TO: Am... 8/1/18

DATE: _____ CAB # _____

RECEIVED FROM: _____

\$ 35.00 GROSS

\$ _____ LEASE

\$ _____ GAS

\$ _____ 2%

\$ _____ % TAX

\$ _____ MISC.

\$ 35.00 TOTAL

SIGNED

Iron Cactus Mexican Grill
& Margarita Bar
200 Riverwalk Ste 100
San Antonio, TX

Server: JOJO 07/30/2018
Table 319/4 10:26 PM
Guests: 6 60095
Reprint #: 1

Steak Fajitas for 1	19.00
Refried Beans	
Cilantro Lime Rice	
White Corn Tortillas	
Mich Ultra /	5.00 /
1/6 Tableside Guacamole	2.00
1/6 Chile Con Queso	1.50
Subtotal	27.50
Tax	2.27
Total	29.77
Balance Due	29.77

Phone (210) 224-9835

Fax (210) 224-9238

I would like to donate

\$ _____

**** Suggested Tip ****

Excellent Service (20%) = 5.50

Great Service (18%) = 4.95

Good Service (15%) = 4.13

The Esquire

TAVERN

155 E. Commerce St
San Antonio, TX 78205
(210) 222-2521

Server: Andy 07/31/2018
Table 11/1 10:00 PM
Guests: 2

#40028

Reprint #: 2

Old Fashioned(Rye) (3 @12.00)	36.00
Hudspeth River Lamb Burg	18.00
Corn in Cup	4.00
Pickles	1.00
1/4 TACOS CON PAPAS	1.50
Extra Taco	0.50
1/4 TACOS CON PAPAS	1.50
Extra Taco	0.50
1/4 DEVEILED EGGS	1.75
Shrimp Sandwich	18.00
Avocado	
Corn in Cup	4.00
JALAPENO (2 @0.75)	1.50
1/4 TACOS CON PAPAS	1.50
Extra Taco	0.50
1/4 TACOS CON PAPAS	1.50
Extra Taco	0.50
1/4 DEVEILED EGGS	1.75

14 Items

Subtotal	94.00
Tax	7.76
Total	101.76
Cash	101.76
Balance Due	0.00

Thank You!

Enjoy San Antonio!
www.esquiretavern-sa.com

Edith Olivas

De: jose jesus jordan <jjjordan.orocho@gmail.com>
Enviado el: viernes, 03 de agosto de 2018 02:58 p.m.
Para: Edith Olivas
Asunto: Fwd: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

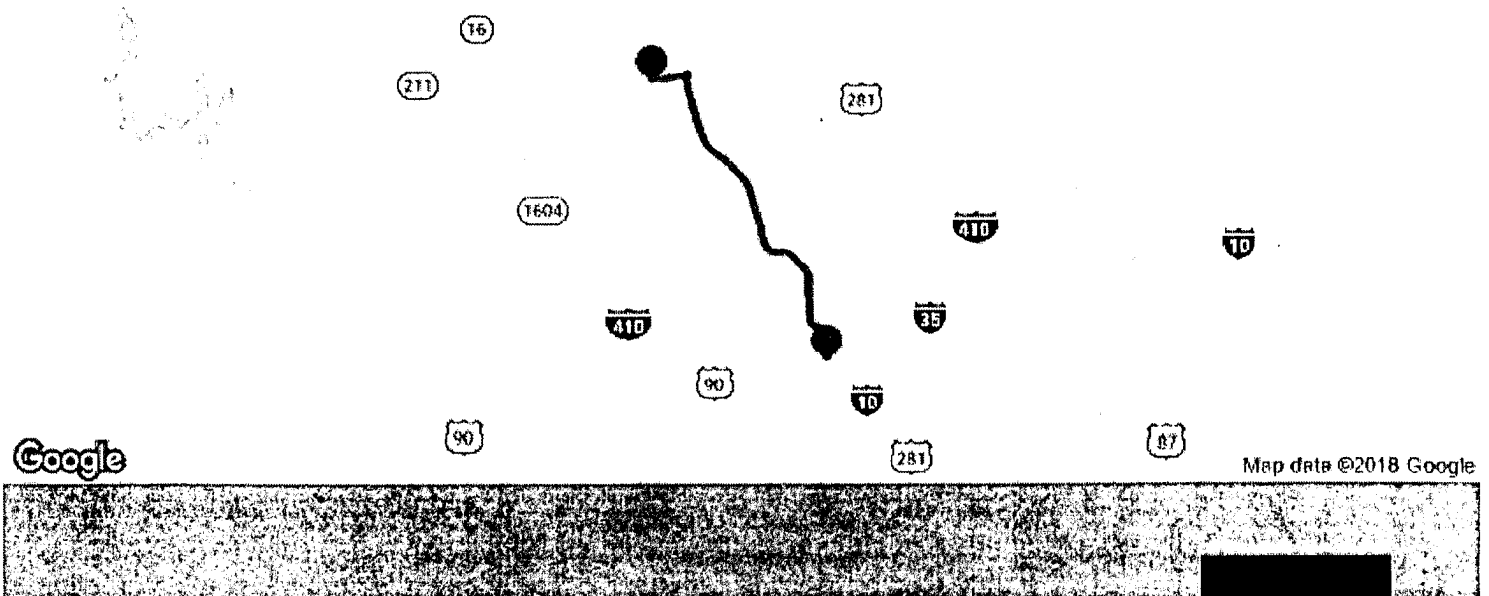
Favor de confirmar de recibido.

LAF José J. Jordán Orocho

Celular:
6143.02.49.26
Correo electrónico personal:
jjjordan.orocho@gmail.com
Cuenta Skype:
pepe_jordan_o

----- Mensaje reenviado -----

De: **Recibos Uber** <uber.us@uber.com>
Fecha: 30 de julio de 2018, 17:40
Asunto: Tu viaje del lunes por la noche con Uber
Para: jjjordan.orocho@gmail.com



UBER

USD20.49

Gracias por elegir Uber, jose jesus

30 de julio de 2018 | UberX

18:18 | 501 W César E Chávez Blvd, San Antonio, TX 78207,

18:39 | 15650 Market Hill, San Antonio, TX 78256,



Viajaste con Allen

16.33
millas

00:20:59
Tiempo del viaje

UberX

Auto



Agregar una propina

¿Sabías que puedes ordenar comida con Uber? Prueba Uber Eats y obtén un 20 % de descuento en tu primer pedido con el código 20ubereats. Descarga la app hoy mismo.

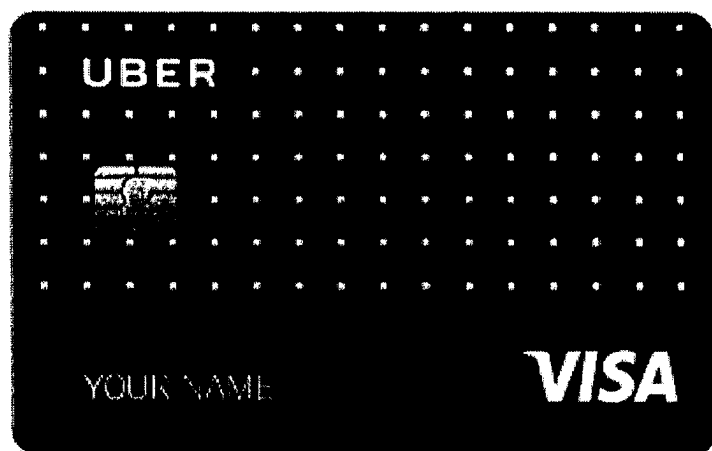
Tu tarifa

Tarifa del viaje	USD17.74
------------------	----------

Subtotal	USD17.74
----------	----------

Peajes, recargos y tarifas	USD2.75
----------------------------	---------

COBRADO	USD20.49
 Personal **** 8506	



Obtén un 4 % de reembolso en restaurantes, un 3 % en alojamiento y vuelos, un 2 % en compras en línea y más con la Tarjeta Uber Visa.

[Conocer más](#)

UBER

¿Necesitas ayuda?

Toca Ayuda en la app para **contactar a soporte** con preguntas sobre tu viaje.

¿Olvidaste algo? **Recupéralo.**

Please send copy invoice

Edith Olivas

De: jose jesus jordan <jjjordan.orozco@gmail.com>
Enviado el: viernes, 03 de agosto de 2018 02:58 p.m.
Para: Edith Olivas
Asunto: Fwd: Tu viaje del miércoles por la tarde con Uber

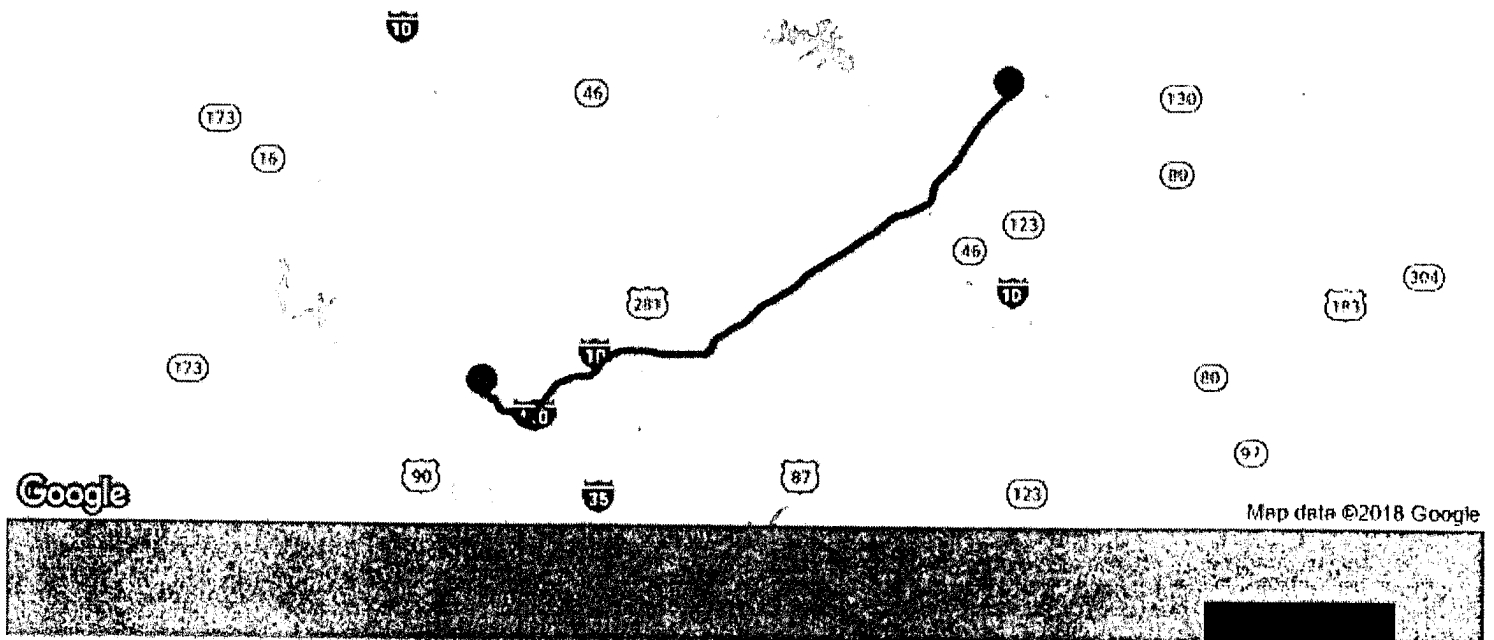
Favor de confirmar de recibido.

LAF José J. Jordán Orozco

Celular:
6143.02.49.26
Correo electrónico personal:
jjjordan.orozco@gmail.com
Cuenta Skype:
pepe_jordan_o

----- Mensaje reenviado -----

De: Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Fecha: 1 de agosto de 2018, 12:35
Asunto: Tu viaje del miércoles por la tarde con Uber
Para: jjjordan.orozco@gmail.com



UBER

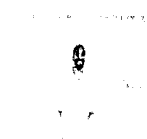
USD65.50

Gracias por elegir Uber, jose jesus

1 de agosto de 2018 | UberX

12:40 | 4611 Wiseman Blvd, San Antonio, TX 78251,

13:35 | 4015 I-35, San Marcos, TX 78666,



Viajaste con Kingsley

56.29
millas

00:55:08
Tiempo del viaje

UberX

Auto



Agregar una propina

¿Sabías que puedes ordenar comida con Uber? Prueba Uber Eats y obtén un 20 % de descuento en tu primer pedido con el código 20ubereats. Descarga la app hoy mismo.

[]

Tu tarifa

Tarifa del viaje	USD62.75
------------------	----------

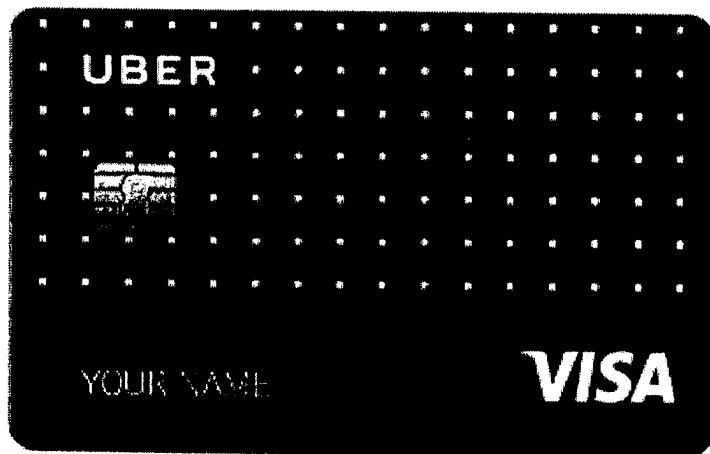
Subtotal	USD62.75
----------	----------

Peajes, recargos y tarifas	USD2.75
----------------------------	---------

COBRADO

 Personal •••• 7128

USD65.50



Obtén un 4 % de reembolso en restaurantes, un 3 % en alojamiento y vuelos, un 2 % en compras en línea y más con la Tarjeta Uber Visa.

[Conocer más](#)

UBER

¿Necesitas ayuda?

Toca Ayuda en la app para **contactar a soporte** con preguntas sobre tu viaje.

¿Olvidaste algo? **Recupéralo.**

Please send copy invoice

Edith Olivas

De: jose jesus jordan <jjjordan.orozco@gmail.com>
Enviado el: viernes, 03 de agosto de 2018 03:10 p.m.
Para: Edith Olivas
Asunto: Fwd: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

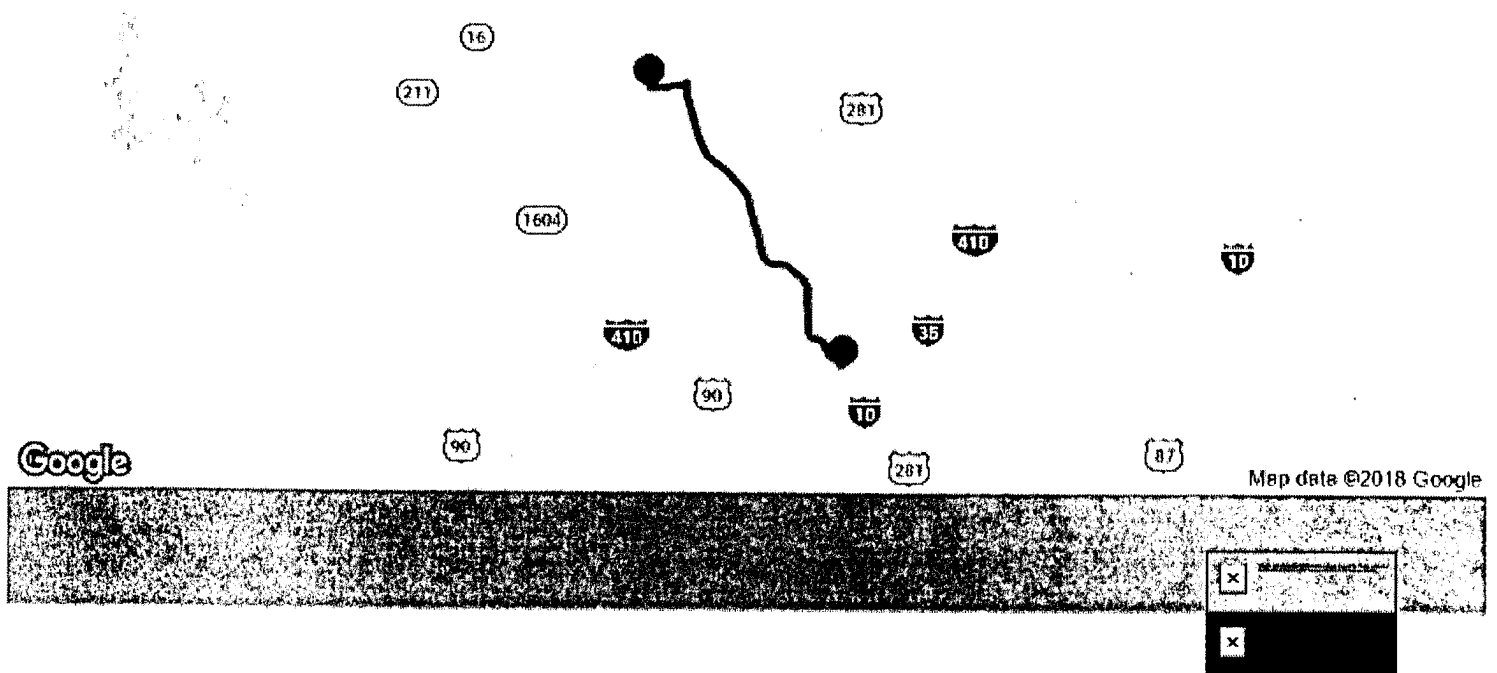
Favor de confirmar de recibido.

LAF José J. Jordán Orozco

Celular:
6143.02.49.26
Correo electrónico personal:
jjjordan.orozco@gmail.com
Cuenta Skype:
pepe_jordan_o

----- Mensaje reenviado -----

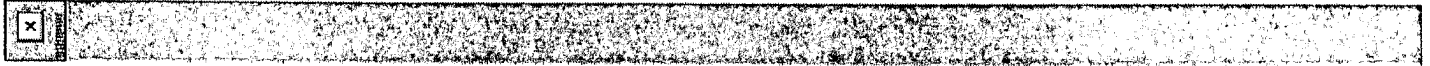
De: Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Fecha: 30 de julio de 2018, 22:34
Asunto: Tu viaje del lunes por la noche con Uber
Para: jjjordan.orozco@gmail.com



USD39.92

Gracias por elegir Uber, jose jesus

30 de julio de 2018 | UberXL



 23:13 | Aztec Theater, San Antonio, TX 78205,

 23:33 | 6809 N Loop 1604 E, San Antonio, TX 78247,



Viajaste con David

16.23
millas

00:20:03
Tiempo del viaje

UberXL

Auto



Agregar una propina

¿Sabías que puedes ordenar comida con Uber? Prueba Uber Eats y obtén un 20 % de descuento en tu primer pedido con el código 20ubereats. Descarga la app hoy mismo.

[]

Tu tarifa



Tarifa del viaje

USD35.25



Subtotal

USD35.25

Peajes, recargos y tarifas

USD2.85

Tiempo de espera (?)

USD1.82



COBRADO

USD39.92

 Personal 8506





Obtén un 4 % de reembolso en restaurantes, un 3 % en alojamiento y vuelos, un 2 % en compras en línea y más con la Tarjeta Uber Visa.

[Conocer más](#)



¿Necesitas ayuda?

Toca Ayuda en la app para **contactar a soporte** con preguntas sobre tu viaje.

¿Olvidaste algo? **Recupéralo.**

Please send copy invoice

**YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN**

REG 08-01-2018 02:53
030519

DEPT14	T112	\$7.29
DEPT23	T112	\$2.29
TAX-AMT 2		\$9.58
TAX 2		\$0.79
TOTAL		\$10.37
CASH		\$11.00
CHANGE		\$0.63

WORLD DUTY FREE

SAN ANTONIO INT'L AIRPORT
10000 JOHN SAUNDERS RD BAY 41
SAN ANTONIO TX 78216

STORE: 02555 REG: 001 CASHIER: Jerold

MOTRIN IB PM CAPLET 20 C		
300450563200	1 @ 8.99	8.99 N
DASANI BOTTLED WATER 20-		
49000009774	1 @ 2.99	2.99 N
SUBTOTAL		11.98

TOTAL \$11.98

AMOUNT TENDERED

Cash \$20.00

TOTAL PAYMENT \$20.00
CHANGE 8.02

Transaction: 228161 8/1/2018 5:30 PM

Comments\Inquiries? (800) 326-7711

or Comments@Hudsongroup.com

Thank you for shopping with us.



2281610255500108012018

See back of receipt for your chance
to win \$1300 ID #: 7M4B-BRTWSG

Walmart

915-779-6664 Mgr: ROBERT EVANS

7101 GATEWAY BLVD W

EL PASO TX 79925

ST# 02201 OP# 009043 IF# 43 TR# 02463

TRYKE IB 001708260073 F 2.38 N

DORITOS 002840042073 F 1.48 X

SUBTOTAL 3.86

8.250 % 0.12

TOTAL 3.98

VISA TEND 3.98

CREDIT CARD 0016 11 APPR#009645

REF # 104 104

TRANS ID 0014184206263

VALIDATION /MR/

PAYMENT SERVICE F

AID A0000000031010

IC 3A5DE2462AA99/F1

TERMINAL # SC010013

NO SIGNATURE REQUIRED

08/01/18 23:07:08

CHANGE DUE 0.00

ITEMS SOLD 2

IC# 0061 4541 2214 7768 0202



Low Prices You Can Trust. Every Day.

08/01/18 23:07:08

CUSTOMER COPY

Use Walmart Pay to save your receipts.



Villa Fresh Italian Kitchen #5309
San Marcos Premium Outlets
3939 IH 35 South
San Marcos, TX 78666
512-392-2123

1396 joe

CHK 2693
8/1/2018 3:05 PM

2 Neap Cheese SL	7.90
Cash	29.00
Subtotal	96
Tax	\$0.65
Payment	\$8.55
Change Due	\$11.45

----- Check Closed -----
8/1/2018 3:05 PM

How was Your Visit.

Please go to
VillaCares.com
and tell us how we did

Villa Fresh Italian Kitchen #5331
The Outlet Shoppes at El Paso
7051 S. Desert Blvd.
Canutillo, TX 79835
915-877-4022

903 Tanya

CHK 1509
8/2/2018 1:07 PM

1 Neap SL Value Meal	8.29
Pepperoni SL	
Mac and Cheese	
Soda Rg	
Visa	\$9.08
XXXXXXXXXXXX4740	
Subtotal	\$8.39
Tax	\$0.69
Payment	\$9.08
Change Due	\$0.00

----- Check Closed -----
8/2/2018 1:08 PM



WYNDHAM[®]

Hotels and Resorts

Wyndham Garden San Antonio Near La Cantera
6809 North Loop 1604 West
San Antonio, TX 78249
Tel: (210) 690-0300 Fax: (210) 690-0310

INFORMATION INVOICE

Arrival : 07-30-18
Departure : 08-01-18
Company Name :

José Jesús Jordán Orozco
Av. Don Quijote de la Mancha 1
Chihuahua 31136
MX

Folio / Invoice # : /
Reference # : 80405EC044810
Room No. : 504
Page No. : 1 of 1
Membership No. :
Conf. No. : 16696000
Cashier No. :
A/R Number :

Date	Description	Reference	Charges	Credits
07-30-18	Room Charge		109.00	
07-30-18	State Tax 6%		6.54	
07-30-18	City Tax 9%		9.81	
07-30-18	County Tax 1.75%		1.91	
07-31-18	Room Charge		119.00	
07-31-18	State Tax 6%		7.14	
07-31-18	City Tax 9%		10.71	
07-31-18	County Tax 1.75%		2.08	
08-01-18	American Express	XXXXXXXXXX1005 XX/XX		266.19
Total			266.19	266.19
Balance				0.00

Please contact the Hotel Manager about any issues with your stay. Wyndham Hotels and Resorts or affiliates may contact you about goods and services unless you call 888-946-4283 or write to Wyndham Worldwide Hotels, Inc. 22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054 to opt out. View our Wyndham Hotels and Resorts website about privacy.

Rice Garden

7051 South Desert Boulevard

WFD489

Carroll, TX 79335

Phone (915) 877-5003

8/2/2018

1:45:27 PM

Order Id: 4AACGG42ACBU

ISO - Take Out

Employee: Daisy G

1 COMBO - 2 ITEM \$7.45

1 BEVERAGE - FOUNTAIN - REGULAR \$1.95

Sub Total \$9.44

Sales Tax \$0.78

Order Total \$10.22

Visa \$10.22

Card#: *****0016

Authorization: C05701

--> Order Closed <--

We want your feedback! Go to
<https://s21.formsite.com/TheRiceGarden/Survey/index.html> and you'll be entered to
 win a FREE 2 ITEM COMBO! Limit one entry
 per person.

See back of receipt for your chance
 to win \$1000 ID #:7M4BHH22DKR1

Walmart

SUPERCENTER

915-245-3510 Mgr: LUIS RAMIREZ

ST# 05947 OP# 002810 TE# 10 TR# 09887
 MT DEW 001200000224 F 1.78 X
 SP BIG VAN 002700041981 F 2.48 N
 SP BIG VAN 002700041981 F 2.48 N
 MXD MNTR SUP 004000052601 F 2.98 X
 MXD MNTR SUP 004000052601 F 2.98 X
 CHERRY COKE 004900007230 F 2.58 X

SUBTOTAL

16.28

TAX 1 8.250 %

0.86

TOTAL

16.13

VISA TEND

16.13

BANCOMER VISA- 8506 I 1 APPR#634669

REF # 821400569861

TRANS ID - 308214778179653

VALIDATION - N8DD

PAYMENT SERVICE - E

AID A0000000032010

TC 77FA55D263482B95

TERMINAL # 285407757

*Pin Verified

08/02/18 15:37:00

CHANGE DUE

0.00

ITEMS SOLD 6

TC# 2856 5050 9152 0785 3641

Low Prices You Can Trust. Every Day.

08/02/18 15:37:01

CUSTOMER COPY

Use Walmart Pay to save your receipts.



chen #5331

at El Paso

ltd.

75835

7-4022

CHK 1511

8/2/2018 1:09 PM

1 Neap Cheese SL 3.95

1 Neap Cheese SL 3.95

1 Mac and Cheese Side 3.50

Visa \$12.34

XXX XXXXXXX6686

\$11.40

\$0.94

\$12.34

\$0.00

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PASE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C513156

FECHA

03/08/2018 10:15:48

Contribuyente o Razón Social:

FEF840523UC5

FIDEAPECH

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA2354093173 VILLA AHUMADA 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA4444017158 VILLA AHUMADA 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA3494897155 SACRAMENTO 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA5421845693 SACRAMENTO 5 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

**CANTIDAD CON
LETRA**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:
03/08/2018 11:16:10 a. m.Versión:
1.1Sello SAT:
NqapwP2La8uCMrrN7K37LFbE9DYWNXXx6lywrN5aeV11JUpPKTAAjGiHD7mWCCiMbgXSWvZvFrSGphr2Dg8HEbwaKgscu
iDkUSDch5Sj9b7iu43leFw9vCd7MnGw2AxHpsdTRP6jagZLozq2inwjP4pZdWvz9AgUpSvyfIDEY=**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**||1.1|af18e5ed-0efe-41f0-b8a8-96de46b5489f|2018-08-03T 11:16:10|PdO2j8nlvGIXTrL5G5Jd4yWqeN1pi2ao+ITu9I7sXbbGGQ5khB4kix2myWAqwxn2Ns3
P5N/rkD26KpgJEez0goOICLvLDiCSA+HGEMJQcdNYeJs34YvUYGCXBddStYgJ18tnVbZLxcbhZPMdUtsiola2lNJYtV5tklI6KWbm8BwzWq37jqoP4+Mge/a
mTZMEEn2IHh45vrpvczHrin3F9Hl9pVhcmYo33FJSRnVSwV5VpGGy8N5Df55mWHQSAbwKr3zKOgbCVFYI9lco5Xe39NddIDKhlGvZNSvaSNB+KCKtgxN8
5gZMLRCWjqzul2GO+EuCO6wVYob0LuLqB1cQ==j00001000000306850881||**Sello Digital del CFDI:**PdO2j8nlvGIXTrL5G5Jd4yWqeN1pi2ao+ITu9I7sXbbGGQ5khB4kix2myWAqwxn2Ns3P5N/rkD26KpgJEez0goOICLvLDiCSA+HGEMJQcdNYeJs34YvUYGCXBddStYgJ18tnVbZLx
cbhZPMdUtsiola2lNJYtV5tklI6KWbm8BwzWq37jqoP4+Mge/amTZMEEn2IHh45vrpvczHrin3F9Hl9pVhcmYo33FJSRnVSwV5VpGGy8N5Df55mWHQSAbwKr3zKOgbCVFYI9lco5Xe3
9NddIDKhlGvZNSvaSNB+KCKtgxN85gZMLRCWjqzul2GO+EuCO6wVYob0LuLqB1cQ==**No. Certificado SAT:**

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): af18e5ed-0efe-41f0-b8a8-96de46b5489f



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno: - 121079
Fecha: 29/7/2018 12:01:30
Folio Fiscal: EE0B66CB-D443-4ED5-AA9B-40CF0141C4DB

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: FIDEAPECH
R.F.C.: FEF840523UC5
C.P.: 31136

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	140.5200	002 - IVA - 22.48	140.52

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100

Subtotal	140.52
Impuestos	
Trasladados	22.48
Total	163.00

CFDI Emitido
Tipo Relación
CFDI Relacionado



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 29 2018 - 13:01:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fl7rUYEdKrtAwrlSwC/rmp12nQJK1L15UayT3UXhtEff+FktJPVM/400dpnlUcGVih9ny7QRAFqacaj9A3vHt
vFRqewayMGN0gcm9/uoQ2TAO22vBXjAUqIAYAFNQT5CVWUHRB5Nj7xmWulv6sOVuWrl1GZk45f/Mnh2K2ginNBj
lhvBGibQenN6Sj/2l0a6AmTGMll1NoA4mUmOStQMst2c1kE90HlBlmD6bx/4yMp+g/3FDDMKL2bHl8cJHC/y7i
SdatqAd4tovimtVtsWvzIClPEJ9tWNd3nw+s5qJt1/C3wmSwgzyV6LD1OMW9EWu1c5zi0cW+/4CYuXikMvIQ==

Sello del SAT

vJRRNon2lIdernhLvFiv7HMC96Ew/JLD+0HPB/bul0pznU1t72BMglYlQ2LEoCv826QKqBE/bVgIP/01
31ZRNjQ9u1bVtQSUXGalxqLhlpTElUe/jqeFrlMxVAh14vni+j6Kc+ZODsY6R8bHrigoWaqUrpY0PwLY
25hY/A5ik0hBndB/xAzArl8U/KWTRGEhSOMGnuZphW+6OnhVr1h7prv12ypcu9TqmlpenG2Exqaj
lQLuU3ag0Dg1TH/vD1v4HFj2red/m2RCfsBxM5bXhhT03GP4h71/L0iQUvSMH971hS17xvMcR308R
p0PU2KNNM3vslMv4YX2QK5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[111]EE0B66CB-D443-4ED5-AA9B-40CF0141C4DB[2018-07-29T13:01:33]MAS0810247C0[IL7r
UYEdKrtAwrlSwC/rmp12nQJK1L15UayT3UXhtEff+FktJPVM/400dpnlUcGVih9ny7QRAFqacaj9A3vH
tgvFRqewayMGN0gcm9/uoQ2TAO22vBXjAUqIAYAFNQT5CVWUHRB5Nj7xmWulv6sOVuWrl1GZk45f/Mnh2
K2ginNBjlhvBGibQenN6Sj/2l0a6AmTGMll1NoA4mUmOStQMst2c1kE90HlBlmD6bx/4yMp+g/3FDDMK
L2bHl8cJHC/y7iSdatqAd4tovimtVtsWvzIClPEJ9tWNd3nw+s5qJt1/C3wmSwgzyV6LD1OMW9EWu1c5
zi0cW+/4CYuXikMvIQ==][00001000000404486074]]



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

Lugar de Expedición
CP:32616

Factura: 210986630

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c2654ac4-3adf-4787-b9fb-b80e31774c5f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-03T11:17:38

Fecha de certificación: 2018-08-03T11:25:03

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

Dirección: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

C.P.: 31136

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	43222900	CARGADOR PLUGIN 2P VARIOS COLORES IM PZ	85.34	13.66	85.34
1.000000 EA	43222900	CABLE TIPO C VARIOS COLORES MOBO IM PZ	85.34	13.66	85.34
1.000000 EA	50161800	PASTILLAS REFRESCANTES TIC TAC 16 GR BOTE:MENTA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	24.50	0.00	24.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

218.22

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

27.32

TASA IEPS 8%

0.96

TOTAL MXN

246.50

Sello digital del CFDI

OBVaejrQvIrvUGvhdqrhGrNRymIp7eOR4bthoqtVdDtb4IM/i5IOIJsKHO247sZQAfm2DqNxE+RVzozG8P3DfPUEAV40sRBS9nUloa6Hz
mFEjvUYJCpCefqgjaSkC/pChpmkwdo1QsoNMUwAn35tbhyHvP1gcIRCbZwBSkbRq4JBvDi8aojzUz8rs7JAUyjjyb0xy6DNDQ6R27Ke
Y6PKLtXHA86gklfba54yMKdFfaGXBsL4R4uO+8sW8X2jDiz6mG+ysugA74UeYDxgKJWh/XhYgDJM69SaybfejaGvbQ2xhFfkgw8fs7X
S7zZHSIZC5h6WOvKmk/DSE8mAG6wg==

Sello digital del SAT

JQIYEfyKd6usPeOhNc4TyloJNxd4me2DQXKFZIRCSKjszDjfdUvE6SH60cfuwzTkpfF6AocfCE00LvmMkCnvEDbWn1hgCmbV+ERxHK
B7QFDunVT6NVP29CfT5U7ibmHyupw+VvNB0Kz+9OxaWZ5NUoibWCPMYXinPox85rBpOrs0RhsW9cXE2qoFbyBrVUN8OK7a/Q9E
axAyjxlzeW4M/9VxkKApXY3XIZyrowwcn5TCOei00x5blqJredr5S8VT0MOMyCs4hu8OAp2KEevzsi0vl+v1Zjo2o16RE6S6J+D69Juv
pOnSnSi67ChhKkMls+BqajQg/1I5j1xGnEw==

Cadena Original

||1.1|c2654ac4-3adf-4787-b9fb-b80e31774c5f|2018-08-

03T11:25:03|DIA031002LZ2|OBVaejrQvIrvUGvhdqrhGrNRymIp7eOR4bthoqtVdDtb4IM/i5IOIJsKHO247sZQAfm2DqNxE+RVzozG8P3
DfPUEAV40sRBS9nUloa6HzmFEjvUYJCpCefqgjaSkC/pChpmkwdo1QsoNMUwAn35tbhyHvP1gcIRCbZwBSkbRq4JBvDi8aojzUz8rs7
JAUyjjyb0xy6DNDQ6R27KeY6PKLtXHA86gklfba54yMKdFfaGXBsL4R4uO+8sW8X2jDiz6mG+ysugA74UeYDxgKJWh/XhYgDJM69S
aybfejaGvbQ2xhFfkgw8fs7XS7zZHSIZC5h6WOvKmk/DSE8mAG6wg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:31125

Factura: 210986232

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d051f6a0-6d92-42ba-ade9-9a72f3357bce

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-03T11:11:56

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-08-03T11:19:21

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

Dirección: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

C.P : 31136

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50202400	JUGO V8 CAMPBELLS EL ORIGINAL 340 ML LATA VERDURAS	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ, CHU	13.79	2.21	13.79

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

30.29

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.21

TOTAL MXN

32.50

Sello digital del CFDI

RBWO7fdLVl9xObT+9zzglvKXCjpgfAK0mUjqC3ohUsbkDq8PHda8YDXnYxtWkHgnUNRr8vk8ltCX9EIAO4Oildy5JkmCnJxJgEL/gE9a2go89qtJWDBVnUo8vDdJ8gOX3eLluAFhI0BcyADrElhuiAL4W1DxTfUibwsR7wXZjEQOU57kySWaLp+bwu7ki7UKV2NAOzyjEBFS7375wMRur6MW/xvX0v+sz7HI66TZvpXlfQCq2gnDuYMUX1jshfmORw6ZBHNr0f0+8DnuSQooDzuXZjWhQlqT5x8x6vZpkpjJRCUSTu50s+YBzRjh2YirhXnzSE2qR9pSP6SE1eREGQ==

Sello digital del SAT

gKqJHX+A+YmEI8Ur+Ctlq+zJgMdd3OljW4Hfqs73N9uOOnWU8wOHlk8RMz8THxg8cFIHVcyflnYwnQJq0+7T8Mwr0tbrKGUALISDsVo nYN0zpuRmNZw8OpHccuzlSq9+IKqiUn+WMo9Ex60ZdHIO3V1s38vEP6H9eNUDcm1EgfbSfA9cE1GyiPMmU2TxTRds+L0tF0XRXDs 9/EA5lycvEx/OntwN2gNlp4svvL+fgmY1SKD2z6ptY4/1+XLW05glX9H9gCjB7otjyl5Emg3Ezb2wqyYzOeE2NVZklvZx+idOKc8+U/xLcZT 4OxpvclJR5uMBFEwwJS+X/cKgFRe4vA==

Cadena Original

||1.1|d051f6a0-6d92-42ba-ade9-9a72f3357bce|2018-08-

03T11:19:21|DIA031002LZ2|RBWO7fdLVl9xObT+9zzglvKXCjpgfAK0mUjqC3ohUsbkDq8PHda8YDXnYxtWkHgnUNRr8vk8ltCX9EIAO 4Oildy5JkmCnJxJgEL/gE9a2go89qtJWDBVnUo8vDdJ8gOX3eLluAFhI0BcyADrElhuiAL4W1DxTfUibwsR7wXZjEQOU57kySWaLp+bw u7ki7UKV2NAOzyjEBFS7375wMRur6MW/xvX0v+sz7HI66TZvpXlfQCq2gnDuYMUX1jshfmORw6ZBHNr0f0+8DnuSQooDzuXZjWhQlq T5x8x6vZpkpjJRCUSTu50s+YBzRjh2YirhXnzSE2qR9pSP6SE1eREGQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ALBERGU. Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.

AHM820824FR5

AV LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F22952

FOLIO (UUID)

ED79E977-10EB-4DCE-8F45-F4D7172F7A1A

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-02T08:48:37

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-02T09:49:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

FIDEAPECH

FEF840523UC5

AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31136 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-08-01 al 2018-08-02. Hab: 234

Folio: W016318, Huésped: JORDAN JOSE JESUS

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8506

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$860.00	\$860.00

TOTAL CON LETRA

UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

TOTAL

Total (G)	\$860.00
- Total Descuento	\$0.00
Subtotal	\$860.00
+ 002 - IVA 16 %	\$137.60
+ (ISH 4.16 %)	\$35.78
Gran Total	\$1,033.38



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ED79E977-10EB-4DCE-8F45-F4D7172F7A1A|2018-08-02T09:49:31|EME000602Q09|SBEi9ah5ipvXUeD0cZcWuRSIiDRScpSMDbXxYi6z2VutfsKfOx9zJDw7mID6AIFMw8bAyyYs62VBVYy/xEz+Q4ykeCLC.JMSGeqDgnobHlBqj7jetWXIC3WWm6u3L2khWIMszengWOvVJn7uxlqFY8S9DEEOpbambUQuI8PmdHh2obAkaegxlzzXG1kcHkS+mvpO5UJu9fTqL.T2OY11/rIGckVC5fZf9CaKIZZL2OY1p3jDeIVuOWWc+a5LUgP+xrm2Hlzd3sKkrSQxUjprqp0LQGD4W78V5hE3wgcUN46VVs+b7qRv8qMm276+b7puu4c28jSYdd3q81yQ=||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SBEi9ah5ipvXUeD0cZcWuRSIiDRScpSMDbXxYi6z2VutfsKfOx9zJDw7mID6AIFMw8bAyyYs62VBVYy/xEz+Q4ykeCLC.JMSGeqDgnobHlBqj7jetWXIC3WWm6u3L2khWIMszengWOvVJn7uxlqFY8S9DEEOpbambUQuI8PmdHh2obAkaegxlzzXG1kcHkS+mvpO5UJu9fTqL.T2OY11/rIGckVC5fZf9CaKIZZL2OY1p3jDeIVuOWWc+a5LUgP+xrm2Hlzd3sKkrSQxUjprqp0LQGD4W78V5hE3wgcUN46VVs+b7qRv8qMm276+b7puu4c28jSYdd3q81yQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cXpkZU7XLJaBijlRIP61WpHASpTGF01eaCKBgPbnfzMO3f1lc2C42nE1UQ7XIdA1n2W+IK3NXhVRP2UTGEvXsIrfvNjhnfIgIUTnF/9Yoloot+Ao88IRSYgOhsMrvGpIHG6y3io8PAwFh0xigFYbcG+SY01pgzO/Uj9EIKw eBk1+wizTAArhnXgbBYvLw06TNIDC/hmm6i11snfXle6VlbOxPVHyIOWNTQ//atfJPwJTLhnUc4B1z+OMI+4IMU9JGZK3CMpIC/38BcX4FJOBVCJrc6vile5iZb6yC6f1xdNed4yqSKD0CvuTDCBSMpUag==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

NOTA INFORMATIVA

Concerniente al oficio de comisión CAP 041/2018, se realizaron tres gastos indispensables que no se contemplaron al inicio de la solicitud de viáticos:

- **Dos permisos** de internación al interior o permiso (forma migratoria I-94) para José Jordán y José Salvador. Lo otorga la autoridad de Estados Unidos en sus puertos de entrada y es necesaria únicamente para aquellos que buscan internarse más allá de 40 km aprox. al interior del país, en este caso a San Antonio, Tx., por un total 12 dólares a un tipo de cambio de \$18.62. (\$223.44 doscientos veintitrés pesos 44/100 M.N.).
- **Equipaje.** Esto debido a que los vuelos no incluían documentación de equipaje por un total de 50 dólares a un tipo de cambio de \$18.62. (\$931.00 novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)
- **Casetas.** Debido a que el vuelo salió desde El Paso, Tx., fue necesario trasladarse en carretera, dando un total de casetas por \$482.00 (cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Favor de considerar en la comprobación de viáticos.

Atentamente

Lic. José Jesús Jordán Orozco
Director General