



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

Chihuahua, Chih., a 24 de Julio de 2018
CAP 043 / 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 **Jesús José Salvador Tarango** 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 Jordan Orozco
Director General FIDEAPECH



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. CAP 040/2018

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

Nombre del empleado	<u>JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO</u>
Puesto del empleado	<u>Jefe de Promoción</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEAPECH</u>
Secretaría	<u>SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>SATJ840826KN0</u>
Número de empleado	<u>48</u>
Presente :	

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

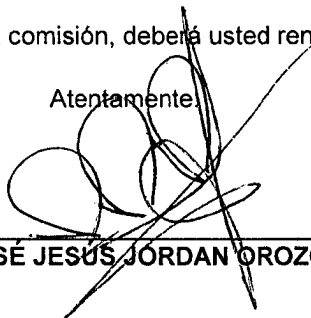
Actividad: VISITA A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SBDC EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA UTSA PARA FORTALECER EL PROGRESO DE ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SBDC EN MÉXICO.

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



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 :
JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO	SATJ840826KN0	48	FIDEAPECH	CAP 040 / 2018

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

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

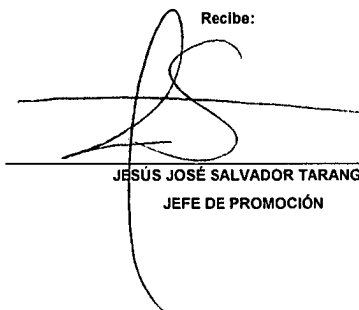
Desglose del Pasaje

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

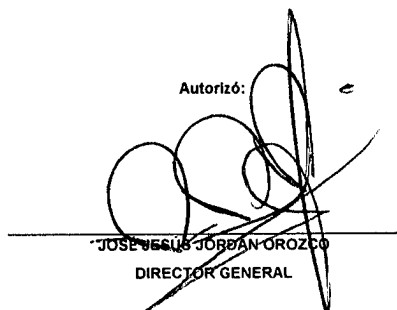
Desglose de Viáticos

	Num. de Noches :		Hospedaje Y Alimentación	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:


JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JEFE DE PROMOCIÓN

Autorizó:


JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 06 DE AGOSTO DEL 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 Comisión
JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO	48	CAP 040/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74		

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

[illegible]

FACTURAS EN PESOS MEXICANOS

World Duty Free	228163	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/08/2018	\$156.48
Cadena Comercial Oxxo	211132664	CONSUMO DE ALIMENTOS	06/08/2018	\$49.50
Cadena Comercial Oxxo	211132616	CONSUMO DE ALIMENTOS	06/08/2018	\$61.40
Albergues y Hoteles Mexicanos	F22953	CONSUMO DE ALIMENTOS	02/08/2018	\$1,033.38
Restaurant Arizona	121080	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/07/2018	\$163.00
UBER	-	TRASLADOS	29/07/2018	\$65.43
UBER	-	TRASLADOS	02/08/2018	\$28.90
Salvador Elias Ramirez Torres	58cc0	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/07/2018	\$490.00
			TOTAL DE VIATICOS	\$2,048.09

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe 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	\$13,026.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$21,319.90
Importe a reembolsar (-)	\$8,293.64

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JEFE DE PROMOCIÓN

Edith Olivas

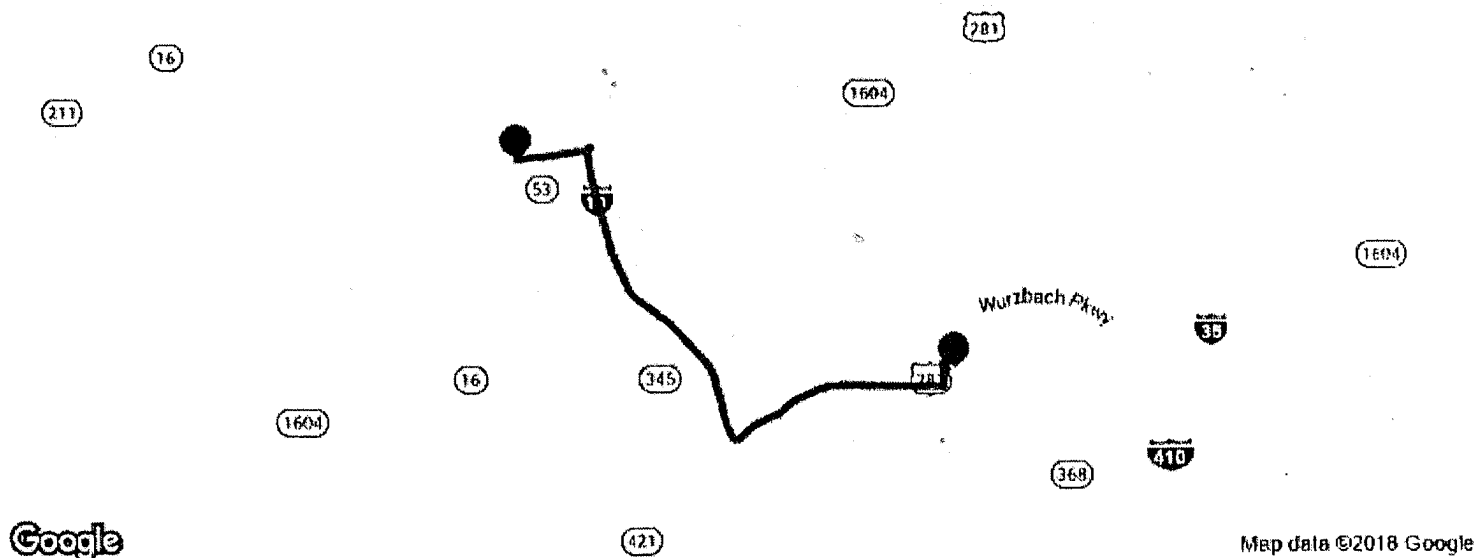
De: Jose Salvador
Enviado el: lunes, 06 de agosto de 2018 01:38 p.m.
Para: Edith Olivas
Asunto: RV: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

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

De: **Recibos Uber** <uber.us@uber.com>

Fecha: 30 de julio de 2018, 8:23

Asunto: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

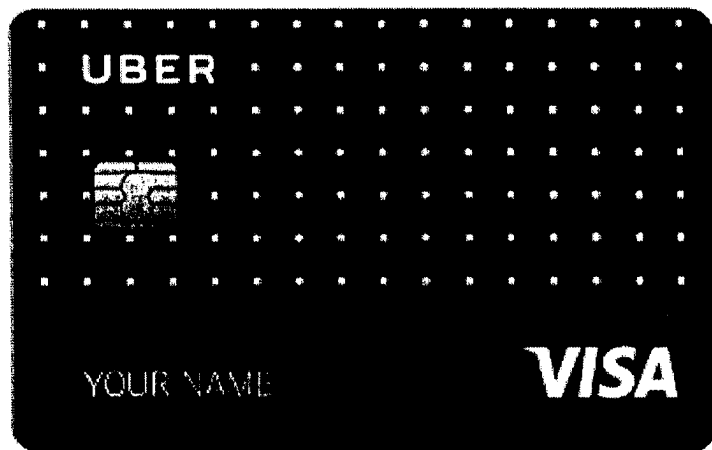


UBER

USD22.38

Gracias por elegir Uber, jose jesus

30 de julio de 2018 | UberX



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.**

Edith Olivas

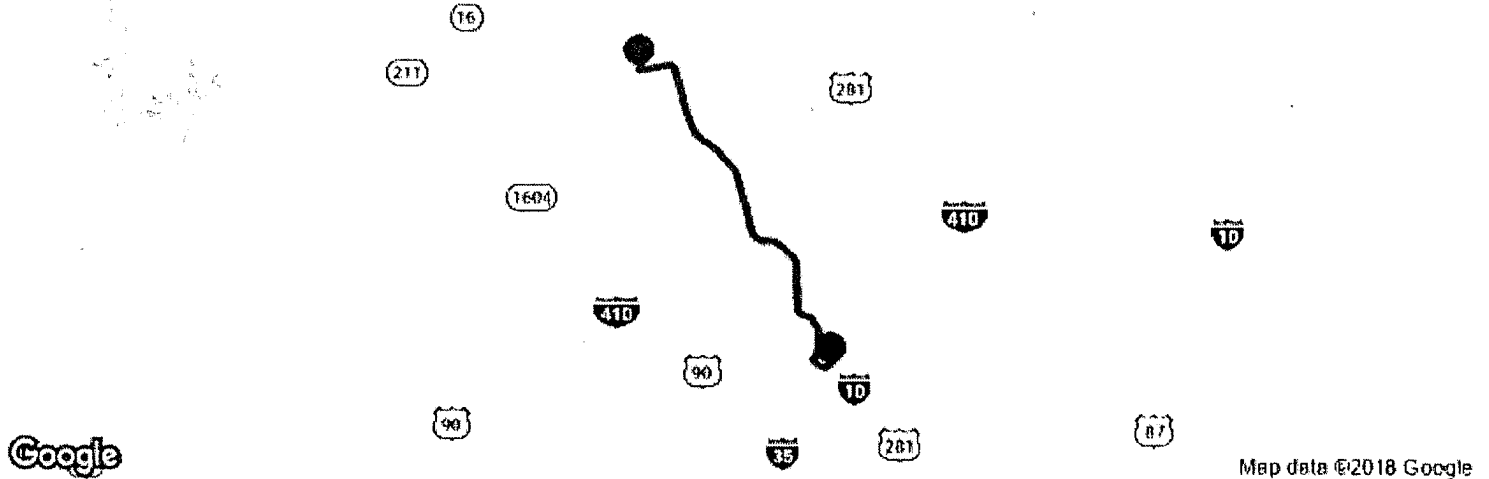
De: Jose Salvador
Enviado el: lunes, 06 de agosto de 2018 01:38 p.m.
Para: Edith Olivas
Asunto: RV: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

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

De: Recibos Uber <uber.us@uber.com>

Fecha: 30 de julio de 2018, 11:04

Asunto: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber



USD24.78

Gracias por elegir Uber, jose jesus

30 de julio de 2018 | UberX

📍 11:43 | 6809 North Loop 1604 W, San Antonio, TX 78247,

📍 12:04 | 1120 S Alamo St, San Antonio, TX 78210,



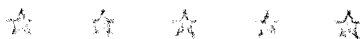
Viajaste con Lauro

17.30
millas

00:21:12
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

USD22.03

Subtotal	USD22.03
Peajes, recargos y tarifas	USD2.75

COBRADO

USD24.78

 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.

¿Necesitas ayuda?

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

¿Olvidaste algo? **Recupéralo.**

Please send copy invoice

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX CS0357 REV 04/18



PASSENGER RECEIPT
29JUL18
73/DB5210 /

1 OF 1
US

EXCESS BAGGAGE
TICKET

SALVADORTARANGO/JESUSJOSEMR

THIS IS YOUR RECEIPT

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

PSGR TICKET 01627438330475

ELP UA IAH UA SAT

AKQYLX

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

1 FIRST CHECKED BAG 25.00

NOT VALID FOR TRAVEL

USD 25.00

VXXXXXXXXXXXX4741/XXXX/244995

1 016 2605449308 1

USD 25.00

A STAR ALLIANCE MEMBER

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

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

Server: JOJO 07/30/2018
Table 319/3 10:26 PM
Guests: 6 60094
Reprint #: 1

Jack Daniel's 8.50
Pepsi
Pollo Relleno 17.00
Mexican Rice
Charro Beans
1/6 Tableside Guacamole 2.00
1/6 Chile Con Queso 1.50

Subtotal 29.00
Tax 2.39

Total 31.39

Balance Due 31.39

Server: JCJO 07/30/2018
Table 319/1 10:26 PM
Guests: 6 60086
Reprint #: 2

Combo Fajitas for 1 19.00
Chicken Fajita
Steak Fajita
Refried Beans
Mexican Rice
White Corn Tortillas
Blood Orange Goose 9.50
1/6 Tableside Guacamole 2.00
1/6 Chile Con Queso 1.50

Subtotal 32.00
Tax 2.64

Total 34.64

Balance Due 34.64

Phone (210) 224-9835
Fax (210) 224-9238
I would like to donate
\$

**** Suggested Tip ****
Excellent Service (20%) = 5.80
Great Service (18%) = 5.22
Good Service (15%) = 4.35

Phone (210) 224-9835
Fax (210) 224-9238
I would like to donate
\$

**** Suggested Tip ****
Excellent Service (20%) = 6.40
Great Service (18%) = 5.76
Good Service (15%) = 4.80

Sabor
Wyndham Garden Hotel
6809 N. Loop 1604 West
San Antonio, TX 78249
(210) 690 - 0300

Server: PrBar1 07/30/2018
1/1 7:33 PM
Guests: 1
Reprint #: 1 #10032

CHIPSNGUACA
MICHELOB (3 @2.50)

7.00

7.50

4 Items

***** SAMPLE CHECK: DO NOT PAY *****

Subtotal	14.50
Food/Non-Alc Tax	0.58
Mixed Bev (Ex) Tax	0.62

***** SAMPLE CHECK: DO NOT PAY *****

Total	15.70
Balance Due	15.70

Room # _____

Print Name _____

+ Tip:: _____

= Total: _____

X _____

Thank you for visiting us!



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

Server: Andy 07/31/2018
Table 13/2 9:51 PM
Guests: 1

#10110

Old Fashioned(Rye)	12.00
Hudspeth River Lamb Burg	18.00
Side of Fries	4.00
1/4 TACOS CON PAPAS	1.50
Extra Taco	0.50
1/4 TACOS CON PAPAS	1.50
Extra Taco	0.50
1/4 DEVILED EGGS	1.75

5 Items

Subtotal	39.75
Tax	3.28
Total	43.03
Balance Due	43.03

Thank You!

Enjoy San Antonio!
www.esquiretavern-sa.com

**YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN**

REG 08-01-2018 02:51
030518

DEPT14	T1T2	\$7.29
DEPT24	T1T2	\$2.50
TAX-AMT 2		\$9.79
TAX 2		\$0.81
TOTAL		\$10.60
CASH		\$11.00
CHANGE		\$0.40

WORLD DUTY FREE

HOUSTON BUSH INTERCONTINENTAL AIRPORT
16445 AIR CENTER BLVD SUITE 200
HOUSTON TX 77032

STAFF: 02579 REG: 001 CASHIER: Richelle
IN A BOX BLAZING H

7.002463459	1 @ 32.50	32.50
SUBTOTAL		32.50
SALES TAX (8.25000%)		2.68
TOTAL		\$35.18

AMOUNT TENDERED

Amex

\$35.18

SALE
ACCT: *****1005
EXP: *****
APPROVAL: 843947
APPL: AMERICAN EXPRESS
ENTRY METHOD: INSERT
ATD: a000000025010801
TC: cbdd0dca70252dd8
TVR: 0000008000
TSI: f800
IAD: 04e13dc2b10cfa343030

TOTAL PAYMENT \$35.18
Transaction: 58485 8/1/2018 8:09 PM
Comments: Inquiries? (800) 326-7711
or: Comments@Hudsongroup.com
Thank you for shopping with us.

**Phil's
PHILLY GRILL**

SAN MARCOS
PREMIUM OUTLETS
SAN MARCOS, TEXAS
(512) 392-PHIL (7445)

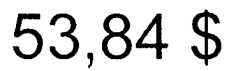
DATE	08/01/2018	USD
CHEESEBURGER 11		\$5.49
COMBO 11		\$3.39
PHILLY FRIES 11		
X BACON T1		\$1.00
LT CHEESE 11		
LT RANCH T1		
SUBTOTAL		\$9.98
TAX TOTAL		\$0.82
TOTAL		\$10.70
CREDIT CARD		\$10.7

SALE \$10
*****0568
APP: 0083/5
M: 0020
C: 20
* ORDER# 01/2 *
NO. 0149/2 REG 01 1 EN JVE 1 1 21



0584850257900108012018

De: Recibos de Uber <uber.us@uber.com>
Enviado el: viernes, 3 de agosto de 2018 02:32 p. m.
Para: pepesalvado_88@hotmail.com
CC: Jose Salvador; pepesalvador_88@hotmail.com
Asunto: Tu viaje del miércoles en la tarde con Uber



1 de agosto de 2018 | UberX

- 16:14 | 19 rox run, San Marcos, TX 78666,
- 16:55 | E Terminal Dr, San Antonio, TX 78216,

**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 :

Jose Salvador
Av. Don Quijote de la Mancha 1
Chihuahua 31136
MX

Folio / Invoice # : 97135 /
Reference # : 80405EC044810
Room No. : 504
Page No. : 1 of 1
Membership No. :
Conf. No. : 16696000
Cashier No. : 10000
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

★ SOUTH PHILLY ★

CHEESESTEAKS & FRIES

South Philly Steak & Fries#5326
The Outlet Shoppes at El Paso
7051 S. Desert Blvd.
Canutillo, TX 79835
915-877-5288

788 Saul

CHK 1893
8/2/2018 1:58 PM

1 Soda Rg	2.09
1 Philly Loaded Regular	9.99
AMERICAN	
1 Philly Finest Regular	8.19
AMERICAN	
Mastercard	\$21.94
XXXXXXXXXXXX9673	
Subtotal	\$20.27
Tax	\$1.67
Payment	\$21.94
Change Due	\$0.00

----- Check Closed -----
8/2/2018 2:00 PM

Rice Garden

7051 South Desert Boulevard
#FD489
Canutillo, TX 79835
Phone (915) 877-5003

8/2/2018 1:48:02 PM

Order Id: 4AAGG42ACBX
#53 - Take Out
Employee: Daisy E

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#: *****741

Authorization: 652752

--> Order Closed <--

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

WORLD DUTY FREE

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

STORE: 02555 REG: 001 CASHIER: Jerold

GLACEAU SMART WATER 700

786162001511 1 @ 3.49 3.49 N

PRINGLE PIZZA

038000188638 1 @ 4.59 4.59 N

SUBTOTAL 8.08

TOTAL \$8.08

AMOUNT TENDERED

Visa \$8.08

SALE

ACCT: *****4741

EXP: ****

APPROVAL: 913763

APPL: BANCOMER VISA

ENTRY METHOD: INSERT

AID: a0000000032010

TC: 81f5288ad5db6468

TVR: 8080008000

TSI: 7800

IAD: b17c5fa94289b91f3030

Exchange Rate: 19.3663

Rate includes 3.5% margin

Currency: Mexican Peso

Transaction Currency: MXN 156.48

Visa \$8.08

*** DECLINE ***

ACCT: *****4741

EXP: ****

APPROVAL:

APPL: BANCOMER VISA

ENTRY METHOD: INSERT

AID: a0000000032010

TC: febed29469e3aa0d

TVR: 8080008000

TSI: 6800

IAD: 9230fd86cb5207563030

Exchange Rate: 19.3663

Rate includes 3.5% margin

Currency: Mexican Peso

Transaction Currency: MXN 156.48

Transaction: 228163 8/1/2018 5:33 PM

I have been offered a choice of currencies
and agree to pay in the Transaction
Currency above. Currency Conversion is
provided by the merchant.

Comments\Inquiries? (800) 326-7711

or Comments@Hudsongroup.com

Thank you for shopping with us.



2281630255500108012018



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

Lugar de Expedición
CP:31125

Factura: 211132664

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8aa4986a-4a81-4985-b6b3-125d396ec2ea

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-06T16:08:43

Fecha de certificación: 2018-08-06T16:12:03

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	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202304	KERMATO 470 ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	15.52	2.48	15.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

47.02

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.48

TOTAL MXN

49.50

Sello digital del CFDI

MkaGICjIjogoUx93Vxu1o7mzPYegPFRxiuq8FScrEQohCxlavFloRqoJdpZTpmxaOYQVvt8MaUhNE6P+8lemJg5Wln4gobZfit0tG/onMZ41Olm9ZCi6x7bekNSBh56qFYcnTugYiV8644ZhSg0nmKoI9qmd+mlzYrvUoLn37juWc7NRh7Yp+E+ykHrZGrsLuADA+CpgxQ/514QZiRtjmW+LXFWMdBmgKwomsQRTfU9SXzMBPYUiwgRnEkNwM0V9WbFdU4AmnNacyzxC9tDZ/lu1D1PwUsZgotfriQrhDvAJbxnv8AyCaPQDJV5YdOKYULBQOXWb92aLxJxsDu84A==

Sello digital del SAT

AniABLMYUVhxd7uBNHB/wtXMldSXPwAMaC9eUh6fyDdsw88UcgGbay8eIrlI+0ZcZSCdtliusrYP9gcjJCYb7X11PAUr+6YNq3yxiYMhKnKQDIZ1eiPxI9OsJF/0WOfSciD4SDHIB/LFZK5UQzM24AiGmpgKhRfNSDx4DaMZfeAvtMuZV/Qrn9TSzXwNSgLUdMrac4DeObRrj+DACXQNwlEmWaZA53HwcF74BcSbDzG6quOSIE7U/HGNPP2kubiGJTURFJGlgUrAYv3x4bD7PnoYUyDBx6WluJLTY1Dr1iiGTSVo670UN46LLGjRhTSs02+2q7/3IYw2ZJwdDg9w==

Cadena Original

||1.1|8aa4986a-4a81-4985-b6b3-125d396ec2ea|2018-08-06T16:12:03|DIA031002LZ2|MkaGICjIjogoUx93Vxu1o7mzPYegPFRxiuq8FScrEQohCxlavFloRqoJdpZTpmxaOYQVvt8MaUhNE6P+8lemJg5Wln4gobZfit0tG/onMZ41Olm9ZCi6x7bekNSBh56qFYcnTugYiV8644ZhSg0nmKoI9qmd+mlzYrvUoLn37juWc7NRh7Yp+E+ykHrZGrsLuADA+CpgxQ/514QZiRtjmW+LXFWMdBmgKwomsQRTfU9SXzMBPYUiwgRnEkNwM0V9WbFdU4AmnNacyzxC9tDZ/lu1D1PwUsZgotfriQrhDvAJbxnv8AyCaPQDJV5YdOKYULBQOXWb92aLxJxsDu84A==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:32616

Factura: 211132516

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

06782b17-d550-4f04-9e37-daa048fd5f32

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: 2018-08-06T16:02:16

Fecha de certificación: 2018-08-06T16:09:41

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 ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE B:OOST 235 ML	22.33	3.57	22.33

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

57.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.57

TOTAL MXN

61.40

Sello digital del CFDI

cbpV1gzo5XDZKWAgr4eSIDpk/Zd1jnqhTUnEDFxxjKMycA+xYXMvnFCE+SITEKPhiRsQM5txAliOPLbCcTBsbWvboPeHPV3ov/dZ8kU
T31JRgDtOmTytI776y7rbdkr1yF7yb5Ngu/6AaCUIJJtcZ/ZgJ0hy+xFZ98SFp0tCnCO2VbCuHd2PiFmWt+x6Hu+EefDpl1LWKA96QkGE
G3Hs8sWq0aPijMADwMMc5kweAD1NcSWxeVfmO4w/YqwzBT/icssyQyGOBlyauEegGMLMscFddsRkVJcoYYLB4SX46SaoAzG3gJ52
V82T6SNTTAmkX0Krevv6C6bgQRIfOUTXfg==

Sello digital del SAT

Z9vThu+u8BQL8rMMTA9Q+2IZOjK91RfnsWn0hWLpeFOoS3u5uvSVATD55/TURLw2PW1sPNqVm6xDLxeWfErZraPijgPqc9ZLftJM
++T9miEFPPQMZDek3BJOlscYfAqLI9VnxYESvqR9eElpLFExm7bUkfbpSVyCUgs4gj7Gzu1STgNYp87DPBATElcb04dEeZpJUAAGwi
G6KnUuEdSH3FUv899XEK4UxwcV0RTP9Q0jaTHTISCgT6jb6NCNKhq5J78hC/y0ZsnPQp5gOEVI/tcF/rLGLNYhWfWyLrltb0WVtXGAH
/nIUovxc1akd6KogbnvPx/61CuUTGvIb3cUg==

Cadena Original

||1.1|06782b17-d550-4f04-9e37-daa048fd5f32|2018-08-

06T16:09:41|DIA031002LZ2|cbpV1gzo5XDZKWAgr4eSIDpk/Zd1jnqhTUnEDFxxjKMycA+xYXMvnFCE+SITEKPhiRsQM5txAliOPLbCc
TBsbWvboPeHPV3ov/dZ8kUT31JRgDtOmTytI776y7rbdkr1yF7yb5Ngu/6AaCUIJJtcZ/ZgJ0hy+xFZ98SFp0tCnCO2VbCuHd2PiFmWt+x
6Hu+EefDpl1LWKA96QkGEG3Hs8sWq0aPijMADwMMc5kweAD1NcSWxeVfmO4w/YqwzBT/icssyQyGOBlyauEegGMLMscFddsRkVJ
coYYLB4SX46SaoAzG3gJ52V82T6SNTTAmkX0Krevv6C6bgQRIfOUTXfg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**ALBERGUES 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: F22953****FOLIO (UUID)**

17F82CBE-4D47-4734-8394-BE711C546E28

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-02T08:50:37

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-02T09:51:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404477432

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**FIDEAPECH****FEF840523UC5**AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
31136**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Estadia del 2018-08-01 al 2018-08-02, Hab 235

Folio W016319, Huésped SALVADOR JESUS

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4741Tipo 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||17F82CBE-4D47-4734-8394-BE711C546E28|2018-08-02T09:51:51|E0000502QR9|UTa0ijkblt5phDDzSCM+OV3dW0qMaVwHXR2fj8z+MS7m7Sp3U|B9hWRssmyOZU97IDH3C+HfVnvpFkCa65hHEXpPda6kXk4qZXq4znN2IB4kbNMh84lzlSY2uBbleLilwGSWgWZl27a+QHwDF+ppOXmGIA1CYwMvQAOKa2OU38kmPEW8nw0MKEVFOb8lSHdIRI/SOYxrO9Y5v7c0wbeFO8lkgEPaykxb0D3dR1gM3aqB3m+oHVyVRancdYy|3DsJQ2G8qZUqr+Ya3F4Ob5O3xUOmCo4/FJRTIGkqIWYPvOQnQc0IOWGy1DPyHjDy6YYYIUF3e4ZUPP0nHNQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

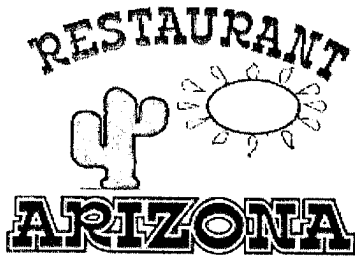
UTa0ijkblt5phDDzSCM+OV3dW0qMaVwHXR2fj8z+MS7m7Sp3U|B9hWRssmyOZU97IDH3C+HfVnvpFkCa65hHEXpPda6kXk4qZXq4znN2IB4kbNMh84lzlSY2uBbleLilwGSWgWZl27a+QHwDF+ppOXmGIA1CYwMvQAOKa2OU38kmPEW8nw0MKEVFOb8lSHdIRI/SOYxrO9Y5v7c0wbeFO8lkgEPaykxb0D3dR1gM3aqB3m+oHVyVRancdYy|3DsJQ2G8qZUqr+Ya3F4Ob5O3xUOmCo4/FJRTIGkqIWYPvOQnQc0IOWGy1DPyHjDy6YYYIUF3e4ZUPP0nHNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OCkexHjW95xWlZC5LhinYaeOpQ+wj1ubDUcKaw87yhT97A13bjX81HdB8eMXTyqAhIVRPMp3gYYluQgK22eFcb69UFnO8mfszEzFRmhArfO9qS6Ln7CAVbkSHORbKpVsA1TZb9m6hmXRIFADIEIN8E9yOMsOw7qamF972cbklyt8C+MnaEiIWQaaKf+6d5yOOWUTtaJKuBwTNaA5SsEb59d5E1S8Zqr5R4AKAIMjllhdH5KQC9YEWmDByBLMIIFcApwIRLbrkNazzNZSo/FsVxO2LBG4OxSprwFwZQ2lp0AEXvEra69E7WEmAakZjwrad8yRcnLBSCvL/xkaCA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Página 1



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 - 121080
Fecha 29/7/2018 12:01:58
Folio 0429B2C3-B1EE-4991-85BB-
Fiscal 34D67954E0CC

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

(F) Tipo Relación
(F) Relación



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 29 2018 - 13:02:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FMu/UMuavlea40qD6CAKPDphVMMw6W8ih4F+mK0h/Z17g5U0cHYQ1m9L37857uPCFRsGm72u//H135X7/tB
qQ/451110F/KScIq/yoih2FkcaP8+4HrtLw1kKqZ25elyeys+IK6OileOzbbmt7JWUYEEOCITu034nOTr1uhZ
Mpy/dLFzwXE+XQAV7GF/Za2B9JyD0MVqyCw7LZYK87BQ5q3rhFnu5bNcefemBLDBwRB0CY7I8p81mp9d1X
MEUntqy6Od7cdl91kxFmb4d+X2FHcl+ErOUQw19s9qnGPluQ08UYbASBjQCSMMpIPDou8aOFNvA7ADAYg/Xg==

Sello del SAT

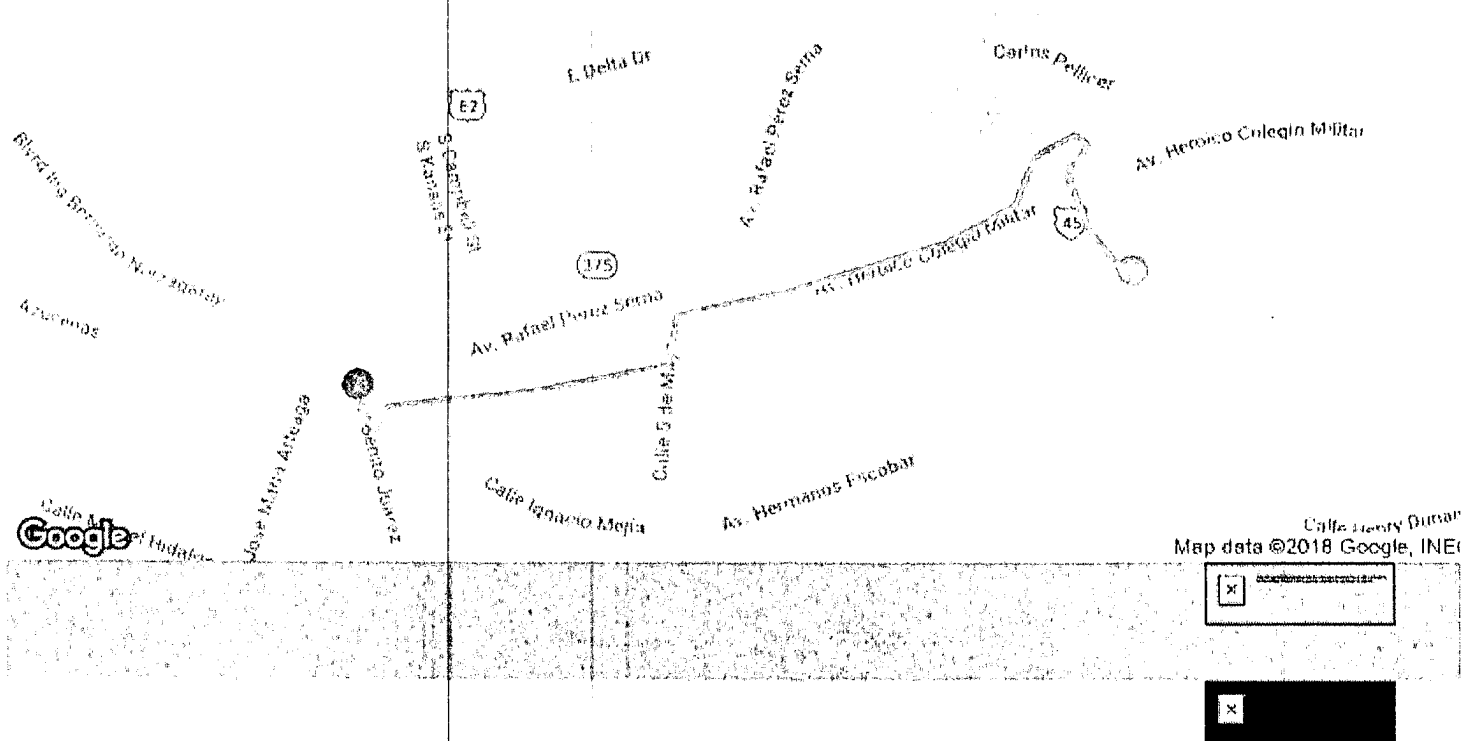
YyFtBgF9XGA7d4TRMK52eyjUfFtcfUmidMAHRgnug/GoC+0uUgxl/PTTmeNxy11E7Vvv54XzqhlwQv
uKk4vfw5xQwW6qy7RcXx6UqhvEN/ZTmOVg+nnPZ945qZPkZysDNsmo+hYg1cPvIEeNdnxwHfau70+7
Fu175Ap5sPMh10Ma6QhYuOXu0rDBVUNXoESOR9v9IYBBYyZ1mwyFECVev0pOYILF4ioIM9sZr/Dm+z
qDsUspzXrqRPOkvgh1H2Ho3xAKOI OyAIOlbo5h8k1vGqXfouAK6zQHKKJhacDuevZSYnGrpJV+dwvN
v00WcMTxerIMQHBKXpd+5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||0429B2C3-B1EE-4991-85BB-34D67954E0CC|2018-07-29T13:02:00|MAS0810247C0|FMu/
UMuavlea40qD6CAKPDphVMMw6W8ih4F+mK0h/Z17g5U0cHYQ1m9L37857uPCFRsGm72u//H135X7/
tBqQ/451110F/KScIq/yoih2FkcaP8+4HrtLw1kKqZ25elyeys+IK6OileOzbbmt7JWUYEEOCITu034nOTr1uhZ
Mpy/dLFzwXE+XQAV7GF/Za2B9JyD0MVqyCw7LZYK87BQ5q3rhFnu5bNcefemBLDBwRB0CY7I8p81mp9d1X
MEUntqy6Od7cdl91kxFmb4d+X2FHcl+ErOUQw19s9qnGPluQ08UYbASBjQCSMMpIPDou8aOFNvA7ADAYg/Xg==|00001000000404486074||

Jose Salvador

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Enviado el: miércoles, 8 de agosto de 2018 10:14 a. m.
Para: pepesalvado_88@hotmail.com
CC: Jose Salvador; pepesalvador_88@hotmail.com
Asunto: Tu viaje del domingo en la tarde con Uber
Datos adjuntos: map_245792cf-52cc-4ab6-bee6-1842562dbeb7



65,43 MXN

Gracias por elegir Uber, Pepe

29 de julio de 2018 | UberX | Dinámico x1.6

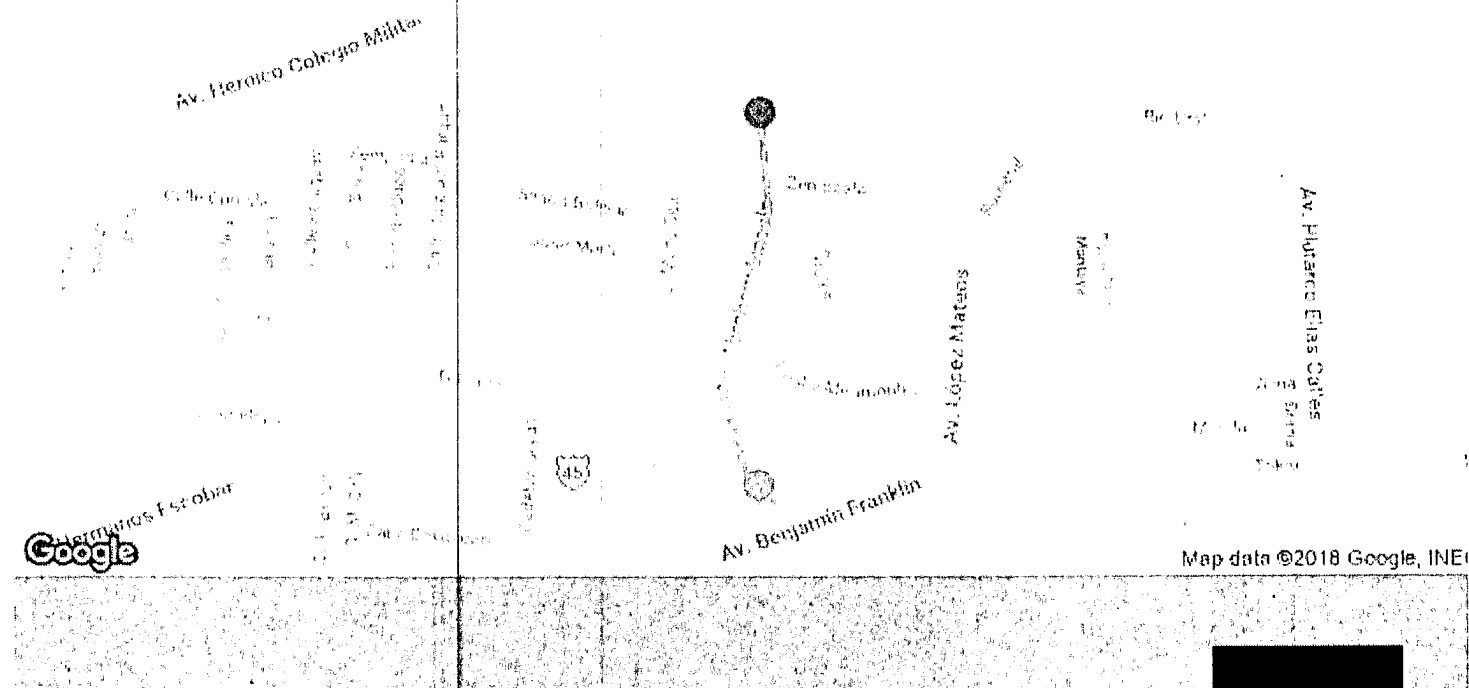


13:57 | Av. Abraham Lincoln 1290, Cd Juárez, Chih., México

14:07 | Juarez 412, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México



De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Enviado el: miércoles, 8 de agosto de 2018 09:23 a. m.
Para: pepesalvado_88@hotmail.com
CC: Jose Salvador; pepesalvador_88@hotmail.com
Asunto: Tu viaje del jueves en la mañana con Uber
Datos adjuntos: map_70ca3112-2c21-429f-8905-86709cbb80bf



UBER

28,90 MXN

Gracias por elegir Uber, Pepe

2 de agosto de 2018 | UberX

- 8:54 | Av. Abraham Lincoln 765, Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México
- 8:56 | Av. Abraham Lincoln 1320, Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México

Emisor	
SALVADOR ELIAS RAMIREZ TORRES	
RATS8710138C5	
Régimen 605(Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios)	

Receptor	
FIDEAPECH	
FEF840523UC5	
Uso CFDI: G03(Gastos en general)	

Folio Fiscal (UUID)	
53fde521-b96e-4f8c-8292-f041eb658cc0	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31100
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2018-07-29T12:10:18
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501	90101501	E48	CONSUMO	422.41	\$ 1.00		\$ 422.41
CONSUMO							

--	--	--	--	--	--	--	--

	Total con Letra:		SubTotal	\$ 422.41
	CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100.-MXN		IVA 0.16%	\$67.59
	Tipo de Cambio: 1			
			Total	\$ 490.00

Sello digital del Emisor: HfnhOst31zBpYAGbwTWRDPYb1CKGpgTdwL8Wgt0n4DKZ0Z27sY4tM4sl/som3sfgQwznfJzY4I/1OWN7VutD4b/6jDR24LazE4LmOjTd3Ly1EguueNui9b+9dZVRyPu2aM8LIZgd87pGozx1ef4HNR9nnkrOPhjrP60ZbnyEQxe9j6y0bnBdgfCWlldau5Kx/u9QCCCEjg9AsyrppdwXApTo0dCdLiBPbXQwfMJuO+feY1ckMHPPrZC13j6YH5OngFLmTaz5+RRdh9Y7DLcenxz/slg9TC33923K3w6ZhG3xDeJUpBMwNGwpiGyRaWFhtlcoJZFdtS881U+70hJpO2g==			
Sello digital del SAT: tgiI7OQAuGeki4QBPO1kVA4hKieLbL4LXAZdOvedhoHuVDhxDkRbncxxF+RscaliQ1PkanFnEDUucxl4laFPd8RAnwx8H5PZnNi6a0lqfPc/c/1BhbpGCE2jFjAVoygEz4kWuEdg3uyQ793FvBcsSiWVWPfjR+K84NgUjJQqcP1IbT6Sdhq39uZxjp6EpAwth308rFam2FsM9GyNbXoGdbk7Ukx5b/YsKbg7tS6D9gspGyARltxDEZf1sVLXnDAUFiC2U3Nioz/92XUoS9OyYPeXfrbCO7+vbF0/+IXlxERpuOpQ/YItuVnbNWDQeuQgcZn2cZji9wgbm6sZnw==			
Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: 1.1 53fde521-b96e-4f8c-8292-f041eb658cc0 2018-07-29T13:10:18 CFA110411FW5 HfnhOst31zBpYAGbwTWRDPYb1CKGpgTdwL8Wgt0n4DKZ0Z27sY4tM4sl/som3sfgQwznfJzY4I/1OWN7VutD4b/6jDR24LazE4LmOjTd3Ly1EguueNui9b+9dZVRyPu2aM8LIZgd87pGozx1ef4HNR9nnkrOPhjrP60ZbnyEQxe9j6y0bnBdgfCWlldau5Kx/u9QCCCEjg9AsyrppdwXApTo0dCdLiBPbXQwfMJuO+feY1ckMHPPrZC13j6YH5OngFLmTaz5+RRdh9Y7DLcenxz/slg9TC33923K3w6ZhG3xDeJUpBMwNGwpiGyRaWFhtlcoJZFdtS881U+70hJpO2g== 00001000000407908743			
Certificado del Emisor:	00001000000404423610	Fecha y Hora de Certificación:	2018-07-29T13:10:18
Certificado SAT:	00001000000407908743	Proveedor de Certificación:	CFA110411FW5

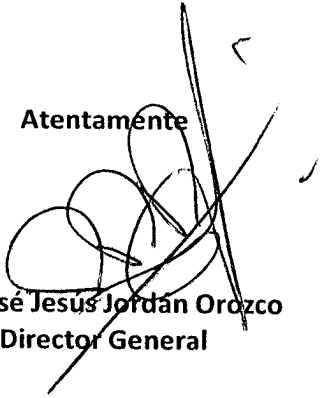
NOTA INFORMATIVA

Concerniente al oficio de comisión CAP 040/2018, se realizó un gasto indispensable el cual no se contempló al inicio de la solicitud de viáticos:

- **Equipaje.** Esto debido a que los vuelos no incluían documentación de equipaje por un total de 25 dólares a un tipo de cambio de \$18.62. (\$465.50 cuatrocientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.)

Favor de considerar en la comprobación de viáticos.

Atentamente



Lic. José Jesús Jordán Orozco
Director General