



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No.

002 / 2017

Cd. Chihuahua, Chih., a

14

de

SEPTIEMBRE

de 2017

Nombre del empleado	LIC. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO
Puesto del empleado	DIRECTOR
Dirección o Departamento	DIRECCIÓN
Secretaría	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	JOOJ870315VE2
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: FIRMA DE CONTRATO DE CRÉDITO DE NOTARÍA Y ENTREGA DE CHEQUES

Lugar: CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

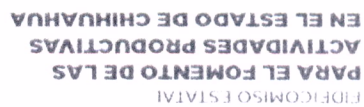
Periodo: MARTES 19 DE SEPTIEMBRE 2017

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

LIC. JOSÉ 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

Unco



Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : VIATICOS PARA HOSPEDAJE COMIDAS

Chihuahua, Chih. a 14 de SEPTIEMBRE de 2017

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	J00J870315VE2	FIDEAPECH	V 002
-------------------------------	---------------	-----------	-------

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Dias :	Lugar de la Comisión :
--------------------------	------------------------------------	-----------------	------------------------

DIRECTOR	MARTES 19 DE SEPTIEMBRE 2017	1 DÍA	CIUDAD JUÁREZ
----------	------------------------------	-------	---------------

☐ Público	☒ Oficial	☐ Propio	☐	Número de Cilindros	4	Placas	
----------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------	--------	----------------------

290	CASSETTES	453	\$	453.00
				Importe

Rendimiento (10 o 5) Kms por recorre	380	CASSETAS	\$	452.00
	\$16.00	TAXIS	\$	608.00
		GASOLINA	\$	
			\$	

Desglose de Váticos		
Imposte		

Total	\$ 1,360.00
Total Viajeros	\$ 300.00

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346191> on Tue, 27 Jun 2016 12:01:00 UTC

10/11/2019

JOSE JESUS JORDAN OROZCO

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

FIDEARECH

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisn :
---	------------------	-------------------------

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

Num.de Empleado

Num. Oficio de Comisión :

JOSE JESUS JORDAN OROZCO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN DE DIRECTORES

RAZON SOCIAL

#FACT

CONCEPTO

FECHA

TOTAL

COMBUSTIBLE

19/09/2017

\$400.00

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SC113500

PLEASE

21/09/2017

\$452.00

RESTAURANTE LA CABANA

OWNERS

19/09/2017

\$273.00

SUBTOTAL	
----------	--

\$1,125.00

Cuenta

Subcuenta

Origien

Programa

TOTAL DE VIATICOS	
-------------------	--

\$1,125.00

Total Gastos	
--------------	--

	\$1,125.00
--	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$1,360.00

Importe a reembolsar (-)	
--------------------------	--

-\$235.00

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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.

~~incumplimiento de la comisión como por la falsedad de los datos asentados.~~

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

RIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR

De: Mariana Salas
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2017 02:40 p.m.
Para: 'facturassalacabana@gmail.com'
Asunto: Factura pendiente
Datos adjuntos: 697169f1-e528-4770-84f2-e641961eb018.jpg

Importancia: Alta

Envío ticket favor de enviarme la factura.

Gracias!

Datos de facturación:

FIDEAPECH
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: FEF840523UCS
Av. Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136 Chihuahua Chih. México

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

FOLIO

C113500

FECHA

21/sep/2017 8:52:56

Usuarios Ordinarios
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8
AVE. VENUSTIANO CARANZA 601 Obrea
CHIHUAHUA Chihuahua CHIHUAHUA C.P. 31350
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R E C E P T O	RFC:	FEF40523UC5
	NOMBRE:	FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
	DIRECCION:	AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
	COLONIA:	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
	C.P.:	31136
	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
	LOCALIDAD:	CHIHUAHUA
	ESTADO:	CHIHUAHUA
	C.P.:	31136

No. Certificado: 00001000000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESCRIPCION		U.M.	IMPORTE
AUTOMOVIL	VILLA AHUMADAS S-N	N/A	\$164.00
AUTOMOVIL	SACRAMENTO4 S-N	N/A	\$62.00
AUTOMOVIL	VILLA AHUMADAS3 N-S	N/A	\$164.00
AUTOMOVIL	SACRAMENTO3 N-S	N/A	\$62.00
TOTAL			\$452.00
CANTIDAD CON LETRA		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00 /100 M. N.	

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
Contado

Fecha de Timbrado: 21/09/2017 09:51:24 a.m.

Version: 1.0

Sello SAT:

TFBduuOCxvF5U1c9ZUuWw658lDU.LClnWJAq4evOlUicZurie+ci2JyU6OCyRMSHP+4nB0cDAVvXU9STLbVwMgK6
6qEw8Jomgdyk12SLwYvQZUYJx3vWZTc+P3UuMfLVLHJCE3JFmBMZLkTbHcGEHf7aCRaEhVxgJla3yMfTEG01axx
mcy5+SLT+Uw9wVvYgHz8GhKzK2W135604vD55gobhCulCokm9kh+6U91UC7CddCAKcONApBf7aUgcRf5T7AZDqhl
0cz+ib8XyGbb65+rkKva+isELR+miHu2EK7M9vYlJlA==

||1.0|588e3d77-9a6e-4029-9daf-0fcb789e5807|2017-09-21T09:51:24|f0B0H+LlR1Ueb+Gwe/5vpzRU9W48uSU0MMApGKaDKs3WHvIIBbNXVbXfK0/ZE1
Urgu300MjK2rr36hL/YZGVCxeb0WogXLCDoJfC964egrVvY4TbA117gCb38sMKKNyVn9YalagbSp8Tt78OB/N6KQB1r7cLl8swkvPESIDczvab0QYBIMZ5
SB!Wf+cbqW/AHvYHvI0HfWkwwDlueTbSXbJ3cTKXxexMGmZlZop4a/FKpqJlBx2H8FZhOs2O8cd4q9shBG3qTTw4LqshWIAg0SE05wVQhTTo0DgsRiwrcS
84yM5hIGD+BvixGFqXpCvI8J7TgbObvnmNTH24A=|00001000000406144089||

Sello Digital del CFDI:
f0B0H+LlR1Ueb+Gwe/5vpzRU9W48uSU0MMApGKaDKs3WHvIIBbNXVbXfK0/ZE1Urgu300MjK2rr36hL/YZGVCxeb0WogXLCDoJfC964egrVvY4TbA117gCb38sMKKNyVn9YalagbSp8Tt78
OB/N6KQB1r7cLl8swkvPESIDczvab0QYBIMZ5SB!Wf+cbqW/AHvYHvI0HfWkwwDlueTbSXbJ3cTKXxexMGmZlZop4a/FKpqJlBx2H8FZhOs2O8cd4q9shBG3qTTw4LqshWIAg0SE05wVQhT
To0DgsRiwrcS84yM5hIGD+BvixGFqXpCvI8J7TgbObvnmNTH24A==

No. Certificado SAT:
00001000000406144089

Folio Fiscal (UUID): 588e3d77-9a6e-4029-9daf-0fcb789e5807



Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

FOLIO: AA547974343

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.	
FECHA	19 septiembre 2017
CASETA	VILLA
CLASE	AUTOMOVIL
TARIFA	\$164.00
DETALLES DEL PAGO:	
Efectivo	\$200.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$164.00
CAMBIO CLIENTE	\$36.00

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

FOLIO: BA469549734

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.	
FECHA	19 septiembre 2017
CASETA	SACRAMENTO
CLASE	AUTOMOVIL
TARIFA	\$62.00
DETALLES DEL PAGO:	
Efectivo	\$100.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$62.00
CAMBIO CLIENTE	\$38.00

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

FOLIO: BA361053252

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.	
FECHA	19 septiembre 2017
CASETA	SACRAMENTO
CLASE	AUTOMOVIL
TARIFA	\$62.00
DETALLES DEL PAGO:	
Efectivo	\$62.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$62.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

FOLIO: AA360878839

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.	
FECHA	19 septiembre 2017
CASETA	VILLA
CLASE	AUTOMOVIL
TARIFA	\$164.00
DETALLES DEL PAGO:	
Efectivo	\$200.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$164.00
CAMBIO CLIENTE	\$36.00

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de septiembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$273.00

Se gestionó la factura de la comida por medio electrónico y llamadas telefónicas sin tener espuesta favorable del proveedor.

Concepto del Gasto

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	CONSUMO	Concepto	Importe
						\$273.00

DIVERSOS		ESTACIONAMIENTOS			Total	\$273.00

V62

6-33-06-60

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH S DE RL DE CV
6-33-06-60

Mesero: Sr. Linares 09/19/2017
Cajero: Sra Dcon
Mesa 35/2
Clientes: 2
Reimprimir #: 1

Fajitas de Res 168.00
Caldo del chef 59.00
Coca (2 @23.00) 46.00

4 Articulos

Sub-total 273.00

Total

VISA N° \$273.00

Autoriz:

Balance Pend \$0.00

Dolares U.S. 17.

0.00

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015
RFC: DAG020611 JN6
Cd. Juarez Chih. CP 32695
COMPROBANTE NO FISCAL