



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 230

Cd. Chihuahua, Chih., a 25 de Abril 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:

Asistir a 2a. Reunión Ordinaria del Comité Fidejur

Lugar: CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

Periodo: 27 y 28 de Abril de 2017

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

Atentamente:

LIC. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO

c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.p. Expediente del empleado



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Recibo de: FIDEAPECH
Por concepto de: VIÁTICOS PARA HOSPEDAJE COMIDAS
Buena por: \$1,627.16

Chihuahua, Chih. a 25 de ABRIL de 2017

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)) LIC. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO
R.F.C. J00J870315VEZ
Num. De Empleado: FIDEAPECH
Num. Oficio de Comisión: 230

Puesto del Comisionado: DIRECTOR

Período que comprende la Comisión: 27 y 28 de Abril
Total de Dias: DIA Y MEDIO
Lugar de la Comisión: CIUDAD JUÁREZ

Publico ☐ Oficial ☐ Propio ☒ X
Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:
Rendimiento (10 o 5)
Precio por Litro/Gasolina
CASSETAS
GASOLINA
TAXIS
Total Pasaje \$ 675.00
Importe \$ 675.00

Desglose de Viáticos

Num. de Noches: 1
Hospedaje \$ 1,200.00
Alimentación costo por día: \$ 300.00
Total Viáticos \$ 1,627.16
Total \$ 1,627.16

Recibe:
JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR

Autorizo:
JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Descripción y Clave del Origen del Gasto :	FIDEAPECH
--	-----------

FIDEAPECH

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

JOSE JESUS JORDAN OROZCO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a 2a. Reunión Ordinaria del Comité Fidejrz

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
--------------	-------	----------	-------	-------

IMPULSORA DEGÀ SA DE CV	8735	ALIMENTACIÓN	27/04/2017	\$172.16
AUTOBUSES ESTRELLA BLA	GEB1350914	TRASLADO	28/04/2017	\$675.00
LOS BALCONES DE CD JUÀ	6074	ALIMENTACIÓN	28/04/2017	\$780.00

[illegible][illegible]

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, 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	\$1,627.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE JESUS JORDAN ORTIZ
DIRECTOR

Personas Morales del Régimen General de Ley.

Gracias por su Visita, Agradecemos su Preferencia.....

wBB/+80hHGwOuvRBx9d3jX5x+UbfJtaUV/bOPyEHsYSZ/P/C/S37EVJjii54z92LRbFKV6P
EbwC11TFsLhYF9Dka27qvx1Tmi0HigEYtqIEd5iONIAOyc1OG8FJddxssdm3dGBmamjkvQ
EbiXCv+swp6kmZVLj0meyPInXmIi7W2GicaRj6ZeZCaKQSGj9pIOK2LVHhYQWyaF2FMilicf5u
R/Xw1FXH7DdHjDq0ITXRxpAHM17KXhU9fO!Df6hIeIX3mJsg6DWVVDt5w8eIUstidGfK9a
0n0Nt+RU/ELJCPBcF8Q+2ChIi8ZNibMHZ159q4fB8x+oUf9A==

Sello Digital del SAT

hFC3SKE/M7EEC5IXTSsNmMERzYKL8QKlYs8Y9KKRHn+GezT7ZK+Q3IXdPerVZjpolmGABq
P83eiyRWKnmGM+AyNRIHT/cJxzfdyA!Mj1DhffOv1Kz5hI5EK2wWP17W3c4BSU3oaJux+e11k
+UA6p2AJkcoRbRVTONPSEDE/c9Q=

Sello Digital del Emisor

11.011A55F7F0-C9EB-425A-9E13-33F81509A1BB|2017-04-
28T16:00:44|hFC3SKE/M7EEC5IXTSsNmMERzYKL8QKlYs8Y9KKRHn+GezT7ZK+Q3IXdPer
VZjpolmGABqP83eiyRWKnmGM+AyNRIHT/cJxzfdyA!Mj1DhffOv1Kz5hI5EK2wWP17W3c4BS
U3oaJux+e11k+UA6p2AJkcoRbRVTONPSEDE/c9Q=|00001000000404486074||

Cadena Original del Timbre



Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	No Aplica	Consumo de Alimentos	\$ 672.41	\$ 672.41
Subtotal					\$ 672.41
IVA (16% Traslado)					\$ 107.59
Total					\$ 780.00

Total con letra: Setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.

Datos del Emisor		Datos del Receptor	
BCJ7601316Y7	AVE TECNOLOGICO 1561 COL. VILLA HERMOSA	FEF840523UC5	AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL
LOS BALCONES DE CD JUAREZ SA		FIDEAPECH	CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO, CP 31136

Expedido en: AVE. TECNOLOGICO No. 1561 Col. VILLA HERMOSA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA C.P. 32510		Cuenta de Pago: 3397	
Folio Interno: BCU 13855		Fecha de Emisión	
Folio Fiscal: 1A55F7F0-C9EB-425A-9E13-33F81509A1BB		Fecha de Certificación	
Tipo de comprobante		Método de Pago	
Factura electrónica		28 - Tarjeta de Débito.	
CSD del Emisor		CSD del SAT	
00001000000305082156		00001000000404486074	



Factura
SERIE:
FOLIO: 8735
FECHA: 27/4/2017 11:51:22
Documento Válido

IMPULSORA DEGA SA DE CV
ID900220GB1 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No.
4450 EL COLEGIO,
JUAREZ 32340
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: FIDEAPECH
R.F.C.: FEF840523UCS
Domicilio: AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Teléfono: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31136
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450, EL COLEGIO, 32340, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	148.41	148.41
Importe con letra				
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 16/100 MN				
Método de Pago				
No identificado				
SUBTOTAL:			148.41	
I.V.A.:			23.75	
TOTAL:			172.16	

FIRMA DE CONFORMIDAD

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



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302317832
Folio fiscal:	A99D72A0-CEDB-4929-824C-15F5A7732712
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 27 2017 - 12:54:22