



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V 187 / 2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de DICIEMBRE de 2018

Nombre del empleado	César Emmanuel Hernández Osuna
Puesto del empleado	Supervisor Jurídico
Dirección o Departamento	Jurídico
Secretaría	Fideapech
RFC	HEOC890609MM1
Número de empleado	39
Presente :	

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

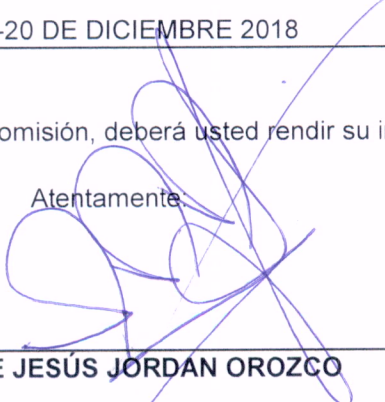
Actividad: ENTREGA DE CHEQUES FIPES

Lugar: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Período: 19-20 DE DICIEMBRE 2018

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

Atentamente:



LIC. JOSE JESÚS 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



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 : \$3,894.04

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : ENTREGA DE CHEQUES FIPES

Chihuahua, Chih. a 18 de DICIEMBRE 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 :
CESAR EMMANUEL HERNANDEZ OSUNA	HEOC890609MM1	39	FIDEAPECH	V187/2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
SUPERVISOR JURÍDICO	19-20 DICIEMBRE	1.5	Juarez, Chihuahua

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

		Importe
Kms por recorrer:	357	
Rendimiento (10 o 5)		
Precio por Litro/Gasolina	\$20.60	
	CASSETAS	482
	GASOLINA	\$1,512.04
	TAXIS	
	Total Pasaje	

Desglose de Viáticos

			Importe
	Num. de Noches :	1	
	Hospedaje	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	Num. de días	1	
	Alimentación costo por día :	\$ 400.00	\$ 400.00
	Total Viáticos	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
	Total	\$ 3,894.04	\$ 3,894.04

Recibe:

CÉSAR EMMANUEL HERNANDEZ OSUNA
SUPERVISOR JURÍDICO

Autorizó:

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del G FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
CESAR EMMANUEL HERNANDEZ OSUNA	39	V187/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA CHEQUES FIPES

RAZON SOCIAL		#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
FEC151125BQ8	C765669	CASETAS		20/12/2018	\$482.00
OAL160304A93	W1138	Comidas		20/12/2018	\$654.00
GRUPO LOMAS GAS	A 4441	GASOLINA		20/12/2018	\$744.61
OXXO GAS	177126	GASOLINA		20/12/2018	\$500.00
			SUBTOTAL		\$2,380.61

TOTAL DE VIATICOS

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	\$2,380.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,894.04
Importe a reembolsar (-)	\$1,767.43

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. JURÍDICO

CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSU
SUPERVISOR JURÍDICO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C765669

FECHA

31/01/2019 09:43:01

Contribuyente o Razón Social:

FEF840523UC5

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

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	AA3637350313 VILLA AHUMADA 3 N-S A1	C62	\$175.00
93161700	AA4615778430 VILLA AHUMADA 4 S-N A1	C62	\$175.00
93161700	BA3687041485 SACRAMENTO 3 N-S A1	C62	\$66.00
93161700	BA4736928794 SACRAMENTO 4 S-N A1	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:
31/01/2019 10:45:06 a. m.

Versión:
1.1

Sello SAT:
BEV9+aDhRiKGHT0oNaa+5MA+8jLAmyUZKFg4TycB82gEI/raY3II1eucZ0I28yazhcg0bTert6JoSEQ1a4oKj+Fyf6w8EvmnXMfj
K1b6T/qxFhkc2xn1/pFqtgE9BahoLetGJKsfZo3A2IjXrQFMcMvXVFdDt/hsXwNMtAaPcQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|0dc0699d-2854-4a76-812b-b6ebbe5bb1d2|2019-01-31T10:45:06|TJfeowCngTIABU//1RoUsBE0SNMA2D6HrDq17XRJsJAL03gy1 TugD82xdQFDzILL
s9MDxfB2ximhkJseyB611I9G2j50NmekekENG4y/v1tgFoSkdCNypbTUJ2wZhRpwSwOnTK/i5DATyAH4DTEnI7L2SccGDZu7fXGmHTqPwRgxtDYVizfT5g
s6Bec0w8yZix0txHkeVaRSogF3p9kJ2QhDPNEPKEe2q5d2Y/27Eb/aVY0I5JiZ+WFowbgjyRCNDlwbwXz6VLIS6joLXOBIqdveTUWKoFoXXmj+S8rM0R82
DB63yOH59GYAOxNs5foW/9xU/ZisKcqkycFT2HwA==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

TJfeowCngTIABU//1RoUsBE0SNMA2D6HrDq17XRJsJAL03gy1TugD82xdQFDzILLs9MDxfB2ximhkJseyB611I9G2j50NmekekENG4y/v1tgFoSkdCNypbTUJ2wZhRpwSwOnTK/i5D
ATyAH4DTEnI7L2SccGDZu7fXGmHTqPwRgxtDYVizfT5gs6Bec0w8yZix0txHkeVaRSogF3p9kJ2QhDPNEPKEe2q5d2Y/27Eb/aVY0I5JiZ+WFowbgjyRCNDlwbwXz6VLIS6joLX
OBIqdveTUWKoFoXXmj+S8rM0R82DB63yOH59GYAOxNs5foW/9xU/ZisKcqkycFT2HwA==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 0dc0699d-2854-4a76-812b-b6ebbe5bb1d2



OPERADORA ALPROCEJ SA DE CV

RFC: OAL160304A93

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail:

Domicilio Fiscal: AV. JUAREZ No. 309
CENTRO
OAXACA DE JUAREZ,OAXACA,MEXICO C.P. 68000

Domicilio de Emisión: SUCURSAL: LAGUNA DE TAMIAHUA No. 6936 Int. L-A3
PARTIDO MANUEL DOBLADO
JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32409

Datos del Cliente

Cliente: 2405
RFC: FEF840523UC5
FIDEAPECH

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua,Chihuahua C.P. 31136

O. C. # 24550
Moneda: MXN

Notas: CONSUMO DE ALIMENTOS

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	No Aplica	1.0000	1816.6600	0.00	1,816.66

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
Subtotal:						1,816.66

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN Pesos 99/100 MXN	IVA Traslado	8.0000 %	145.33
Total:			1,961.99

Sello Digital del CFDI

h2DFzSyYcXimBe6q17Cg12e3gxURa4VOYNPLmcSg7JRKaabUjKp81hP8nR6bbU+7HpdYEWceFTgLaKb9qt3+wdXQRJLwSYOQKWg77gDkL+3pceIn+djKIB6jPxmPU9Xla1dgwSqeIl+QSBhJBpS1WYcyzwnsXb2KtnJNB05iuVhDlcaB6pwP1mNn/g408AVBhISPggJDuXSJEvdaVaaIXqip5bXCXS4mGODHMMMDvdHA/BWdzAxjRlwUQqSPrrbnLXJTCwmlNp54Ehg+5UGx6unja+cMfUOmzhZShpu3GUOBmKz9OdV62NV5V63wnQ1216MDCDw2R302+Og==

Sello del SAT

g9gnuYnH4cwmbzmlb/E7ss4ZN4KIXzw0Fkl6SDb3G9NZpcME3kKlrKRDjOmWHoaiTu9PPoQXucF5pZ3UwosCZ4W4HJfMebAAIC/Vmkh9BFTThXuRnmScvxGkAnQNVjcKoE8gkAhpe6PMiwV0QITEE17662OvtGrssHmo+iuQ/JpCvBXdlYUmvv2JmLTzIk4aQaRJASUpJYCe/pCt8p0uxiWEwMuY/g+O/Z8s6DFkboFHAkpNC7egPe/NRyuzjltcRo/42Jm+Veb7p2HazaKgK3oXhbH5W4b0sloN59hpYVxRhkuVZ4qPNegYJJvVoKjIkM04DP5BEX7zRqKM6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]73FA68FA-D8D7-C843-8C16-9F42AADF0810[2019-01-25T15:56:22]SCD110105654jh2DFzSyYcXimBe6q17Cg12e3gxURa4VOYNPLmcSg7JRKaabUjKp81hP8nR6bbU+7HpdYEWceFTgLaKb9qt3+wdXQRJLwSYOQKWg77gDkL+3pceIn+djKIB6jPxmPU9Xla1dgwSqeIl+QSBhJBpS1WYcyzwnsXb2KtnJNB05iuVhDlcaB6pwP1mNn/g408AVBhISPggJDuXSJEvdaVaaIXqip5bXCXS4mGODHMMMDvdHA/BWdzAxjRlwUQqSPrrbnLXJTCwmlNp54Ehg+5UGx6unja+cMfUOmzhZShpu3GUOBmKz9OdV62NV5V63wnQ1216MDCDw2R302+Og==[00001000000401041203]

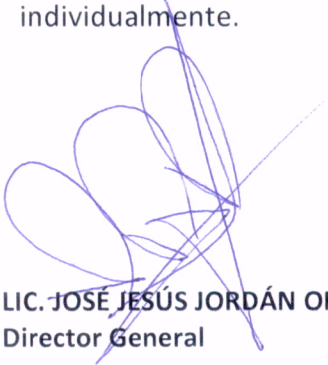


Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 73FA68FA-D8D7-C843-8C16-9F42AADF0810
No. Certificado: 00001000000401939303
No. Certificado del SAT : 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación 2019-01-25T15:56:22
Lugar de Expedición: 32409
Sello SAT: g9gnuYnH4cwmbzmlb/E7ss4ZN4KIXzw0Fkl6SDb3G9NZpcME3kKlrKRDjOmWHoaiTu9PPoQXucF5pZ3UwosCZ4W4HJfMebAAIC/Vmkh9BFTThXuRnmScvxGkAnQNVjcKoE8gkAhpe6PMiwV0QITEE17662OvtGrssHmo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NOTA INFORMATIVA

Por Medio del presente, le informo que la factura con número de folio W 1138 con fecha de consumo del 20 de diciembre del 2018, emitida por OPERADORA ALPROCEJ S.A. de C.V., por el monto de \$1,961.99 (Mil novecientos sesenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional), ampara el consumo de tres personas por la cantidad de \$ 654.00 (Seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondientemente, ya que por motivos fiscales propios del cambio de año no fue posible emitir las facturas individualmente.



LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
Director General

LOMAS LA SALLE
Combustibles y Servicios Lomas La Salle
Av. Politecnico Nacional # 4704
Col. Lomas La Salle
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 4301220
CSL-981002-U60
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000110207

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #2271394

FOLIO : 0095971140
FECHA : 20/12/2018, 06:31 (959711400)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 98824

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1008)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	39.670 LTR		18.77	744.61
SUBTOTAL:				644.12
IVA:				100.49
TOTAL:				744.61

(setecientos cuarenta y cuatro pesos
61/100 M.N.)

FACTURACION WEB
www.grupolomasgas.com
Selecciona LOMAS LA SALLE
Selecciona E06120

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

AMERICAN
EXPRESS

SANTOS
CARD: PANAMERICANA N 9581
CCL: 26071E 816660
00000000
HABITUAL 95000000
AN IN FACTON 93500000

FECHA: DIC 20 19 Hora: 13:25:43

00000000
00000000

***** 1000

VENTA

AMEX

Exito: 15286340

Bombas: 7

Clave STIC: 0000111589

Producto	Cant	Precio	Importo
MAGNA CL	34.037	14.69	500.00

CLAVE: 150000

TOTAL P.N. \$ 500.00

APROBACION: 949310 CARGO: 008217
AROC: 21C18168206DBE RUC: 101220192543
CID: 0000000025010001
APP LABEL: AMERICAN EXPRESS

FIRMA
OSUNA-CEGAR E. FERRANDEZ

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCI
ON DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO IRONCONDICIONALMEN
TE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE
EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTU
RA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y
EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

~~Reservar en: www.americanexpress.com~~

INFO PARA FACTURA

Exito: 15286340

Importo total: 500.00

OXGS20



Fecha : 31/01/19

Gasolina

Importe del Gasto	
-------------------	--

\$1,244.61 |

Concepto del Gasto

Detalle del Gasto Menor

Solicita:

Autoriza:

LIC: JOSE JESUS JORDAN

NOTA INFORMATIVA

Se adjuntan al presente los ticket originales de consumo de gasolina con números de folios 15286340 y 2271394 con fecha de consumo del 20 de diciembre del 2018, por los montos de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y \$744.61 (Setecientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, ya que no fueron recibidas las facturas electrónicas correspondientes.



LIC. CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSUNA
SUPERVISOR JURÍDICO