



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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V025 / 2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de FEBRERO 2018

Nombre del empleado JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
Puesto del empleado JEFE DE PROMOCIÓN
Dirección o Departamento PROMOCIÓN
Secretaría SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC SATJ840826KN0
Número de empleado 48
Presente :

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

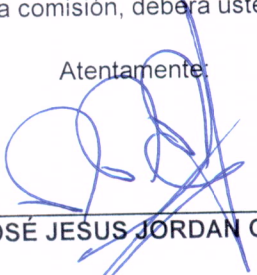
Actividad: REUNIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE FOMENTOS ESTATALES

Lugar: QUERETARO, QRO.

Período: 14, 15, 16 Y 17 DE MARZO

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



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 : \$7,000.00

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : REUNIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE FOMENTOS ESTATALES

Chihuahua, Chih. a 12 de MARZO 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	V025 / 2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
JEFE DE PROMOCIÓN	14,15,16 Y 17 DE MARZO	4 DIAS	QUERETARO

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

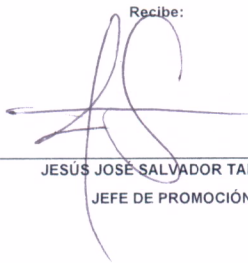
Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASITAS		Importe
Rendimiento (10 o 5)		GASOLINA		\$ -
Precio por Litro/Gasolina		TAXIS	\$1,000	\$1,000
		Total Pasaje	\$	1,000.00

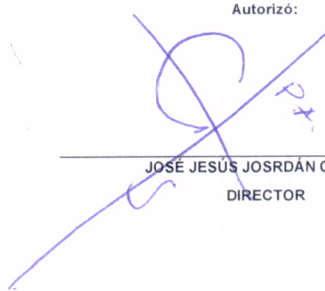
Desglose de Viáticos

	Num. de Noches :			Importe
	3	\$1,800	\$ 1,800.00	\$ 5,400.00
	Num. de días	1	Alimentación costo por día :	\$ 600.00
			Total Viáticos	\$ 6,000.00
			Total	\$ 7,000.00

Recibe:


JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JEFE DE PROMOCIÓN

Autorizó:


JOSÉ JESÚS JOSRDÁN OROZCO
DIRECTOR



Fecha: 27 DE MARZO DEL 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

FIDEAPECH

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

Num.de Empleado	Salario	Edad	Sexo	Grado de Instrucción	Grado de Experiencia	Grado de Responsabilidad
1	1000	25	M	1	1	1
2	1200	30	F	2	2	2
3	1500	35	M	3	3	3
4	1800	40	F	4	4	4
5	2000	45	M	5	5	5
6	2200	50	F	6	6	6
7	2500	55	M	7	7	7
8	2800	60	F	8	8	8
9	3000	65	M	9	9	9
10	3200	70	F	10	10	10
11	3500	75	M	11	11	11
12	3800	80	F	12	12	12
13	4000	85	M	13	13	13
14	4200	90	F	14	14	14
15	4500	95	M	15	15	15
16	4800	100	F	16	16	16
17	5000	105	M	17	17	17
18	5200	110	F	18	18	18
19	5500	115	M	19	19	19
20	5800	120	F	20	20	20
21	6000	125	M	21	21	21
22	6200	130	F	22	22	22
23	6500	135	M	23	23	23
24	6800	140	F	24	24	24
25	7000	145	M	25	25	25
26	7200	150	F	26	26	26
27	7500	155	M	27	27	27
28	7800	160	F	28	28	28
29	8000	165	M	29	29	29
30	8200	170	F	30	30	30
31	8500	175	M	31	31	31
32	8800	180	F	32	32	32
33	9000	185	M	33	33	33
34	9200	190	F	34	34	34
35	9500	195	M	35	35	35
36	9800	200	F	36	36	36
37	10000	205	M	37	37	37
38	10200	210	F	38	38	38
39	10500	215	M	39	39	39
40	10800	220	F	40	40	40
41	11000	225	M	41	41	41
42	11200	230	F	42	42	42
43	11500	235	M	43	43	43
44	11800	240	F	44	44	44
45	12000	245	M	45	45	45
46	12200	250	F	46	46	46
47	12500	255	M	47	47	47
48	12800	260	F	48	48	48
49	13000	265	M	49	49	49
50	13200	270	F	50	50	50
51	13500	275	M	51	51	51
52	13800	280	F	52	52	52
53	14000	285	M	53	53	53
54	14200	290	F	54	54	54
55	14500	295	M	55	55	55
56	14800	300	F	56	56	56
57	15000	305	M	57	57	57
58	15200	310	F	58	58	58
59	15500	315	M	59	59	59
60	15800	320	F	60	60	60
61	16000	325	M	61	61	61
62	16200	330	F	62	62	62
63	16500	335	M	63	63	63

Num. Oficio de
Comisión :

JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO

48

V025/ 2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE FOMENTOS ESTATALES

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
Operadora de Alimentos Durango SAPI de CV	32046-JUR	Consumo	27 de marzo del 2018	\$1,151.88
Palomitas de Camaron Sa de CV	17893	Consumo	16 de Marzo del 2018	\$654.66
Mariscos Sotos SA de CV	F17845	Consumo de aliemientos y bebidas	20 de Marzo del 2018	\$661.66
Operadora de Restaurantes SAVI SA de CV	F28543	Consumo de aliemientos y bebidas	20 de Marzo del 2018	\$55.00
ABQ S de RL de CV	850	Consumo	20 de Marzo del 2018	\$229.69
Airbnb Ireland UC	HMKY5A9WQ5	Hospedaje	20 de Marzo del 2018	\$1,460.32
Brit Pub S de RL de CV	AER23081	Consumo de alimentos	10 de Marzo del 2018	\$165.00
Digital Solutions Americas	TER-8856197	Transportación	27 de marzo del 2018	\$163.78
Digital Solutions Americas	TER-8856193	Transportación	27 de marzo del 2018	\$389.53
Relación de gastos menores	N/A	Relación de gastos menores	27 de marzo del 2018	\$269.98
Viáticos no utilizados	31749008	Viáticos no usados	28 de marzo del 2018	\$1,798.50
			SUBTOTAL	\$7,000.00

TOTAL DE VIATICOS	\$7,000.00
-------------------	------------

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	\$7,000.00
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,000.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$0.00
--------------------------	--------

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JEFE DE PROMOCIÓN



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
d150d3d4-f710-4e4f-affc-8a7cbfa72f7f
LUGAR EXPEDICIÓN
76230
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-03-27T14:30:14
FOLIO - SERIE
32046-JUR
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 4422945307
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Boulevard Jurica la Campana 899, COLONIA Residencial
Caletto, Juriquilla, Queretaro, Queretaro, C.P. 76230, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$993.00	\$0.00	\$993.00

IMP. TRASLADADOS	BASE:993.00 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:158.88	
IMPORTE CON LETRA (UN MIL TRESCIENTOS MXN 88/100 MXN)		DESCUENTO \$0.00
		SUBTOTAL \$993.00
		IVA 16.00 \$158.88
		TOTAL \$1,151.88
		PROPINA \$149.00
		PAGADO \$1,300.88

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[J1:1j150d3d4-f710-4e4f-affc-8a7cbfa72f7f]2018-03-27T14:33:51[LSO1306189R5]lkzytcaDpGDhS5z00Sg39N0ZIIACYXRlap7XfqcOuNrCAUO7oJQME8h9BamGMmafeFyK8DNGGy0uBdNm1r5dFbEgeDK4Cw4Q6JUA1LDH2CH5B5P41RIDIV32ruOKBUz4mF6e4V9oDPmHOehgWwa4jEXJhwX1Ydx1yyJbOAH8112ISXRYB90vhET9u5o0B3xsN0saGoYACdwI84oNDoyl7HTIXD+xd5w4THWMh7lgQ7YqPOzmQuJK1yNUKL7f6JLN6FRqFcb7hYOOT2Z58LGlBdJeMm2ZnvaBf6L6C60DQCLMfyEmUCISPWvdh2PkmnsAVpMNZN1YISjTaA==[00001000000408254801]

Sello Digital del CFDI:

lkzytcaDpGDhS5z00Sg39N0ZIIACYXRlap7XfqcOuNrCAUO7oJQME8h9BamGMmafeFyK8DNGGy0uBdNm1r5dFbEgeDK4Cw4Q6JUA1LDH2CH5B5P41RIDIV32ruOKBUz4mF6e4V9oDPmHOehgWwa4jEXJhwX1Ydx1yyJbOAH8112ISXRYB90vhET9u5o0B3xsN0saGoYACdwI84oNDoyl7HTIXD+xd5w4THWMh7lgQ7YqPOzmQuJK1yNUKL7f6JLN6FRqFcb7hYOOT2Z58LGlBdJeMm2ZnvaBf6L6C60DQCLMfyEmUCISPWvdh2PkmnsAVpMNZN1YISjTaA==

Sello del SAT:

D9oEcSbtlYx1XNIVPSIlhICOFpXAR4siHidJj2F2nAB5M0N5NGozw23QI7S4DML6KazUjnGPKj41c3U1DsBh3IS6JZbTtTZpulZvNsp006hdEHT4NK1YD1uMoXZW87pN05KckFYAX1jSpXgSIXLsgRsQQ+3anUOyQ/ptlJBH2M41uS1yDqrDC99nwS+OXUXzEYSv4zeBxtz8OK23MpQ8XQ062qZkVnlM57oId/EEe9yZZ/B9RGmEGv3VC2ZKf8cNhm9ruouft18Juh281Nf9NEYSFpkTxhbo9HTsZG7yKIXICHuEsupcy7y8rmJlp2CORuKfuRQ==

Fecha y hora de certificación:
2018-03-27T14:33:51

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

FACTURA



Emisor:
PALOMITAS DE CAMARON SA DE CV
PCA130918QU6

PASEO DE LA REPUBLICA 135 18 PARQUE INDUSTRIAL
JURICA, CP: 76100, QUERETARO, QUERETARO, México
Lugar de Expedición: 76127 QUERETARO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4426884588

Receptor:
FIDEAPECH
FEF840523UC5

AV. QUIDOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO
INDUSTRIAL, CP: 31136, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
0275B203-FE0F-4337-997B-56BF8774BA27

Fecha / Hora de Emisión:
2018-03-16T00:58:09

No. de Certificado Digital:
00001000000407876424

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET 107654 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$564.36, Tasa: 0.160000, Importe: \$90.30	\$564.36	\$564.36
Subtotal:					\$564.36
IVA 16%:					\$90.30
Total:					\$654.66

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 66/100 MXN

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:
VISA

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0275B203-FE0F-4337-997B-56BF8774BA27|2018-03-16T01:02:28|FLI081010EK2|dfGW/Mx8PoP49yDbnK/cohnncMi0yFdXUcfN7t8AgEumQ4otWzIXLWMR0YXZgF6XL3YjsPLknKjEkW43bgiwkTbbQaMymxCmaxOU2nSU4rSot6noGqtnGyIoP2+0fbBb3HqCXxKuGibBe2l/8Z4c7jpcUjh8xr+lwQwG3L8BaelhuqQOn31V1PDnAyx8TuxzZC1F+CyyGb/9cMq2dXxpcn4CFisIFsEvH04j51P94zN+jCRNck3P1p1jWreal3hzZxT509/an2QP69Usc3YbmWUUXS3XYO+JLQBckQgd3QuVJAUGqZdw4AQy9pTiwz1gT18zEj/vzNstNt8xkQ==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

dfGW/Mx8PoP49yDbnK/cohnncMi0yFdXUcfN7t8AgEumQ4otWzIXLWMR0YXZgF6XL3YjsPLknKjEkW43bgiwkTbbQaMymxCmaxOU2nSU4rSot6noGqtnGyIoP2+0fbBb3HqCXxKuGibBe2l/8Z4c7jpcUjh8xr+lwQwG3L8BaelhuqQOn31V1PDnAyx8TuxzZC1F+CyyGb/9cMq2dXxpcn4CFisIFsEvH04j51P94zN+jCRNck3P1p1jWreal3hzZxT509/an2QP69Usc3YbmWUUXS3XYO+JLQBckQgd3QuVJAUGqZdw4AQy9pTiwz1gT18zEj/vzNstNt8xkQ==

Sello Digital del SAT

AUxmIUw962b/wJic0joweaEFETE22In0Ek/iKpMvIVNT/qfo6GkBG7aF+9yttW0TP9ZNmv1goil0Ra3SR/tlyrSWuMae8mH7bVVnBuvn+oa5SZwemQupkQGhM/6WhKXOqCAmbFck/PwiQxcrAWl/wrnH5rV/HfpbvTzq+TRndES12PHECn3+6BWzTV/43weLK13oB0dhDYbIY4hkYvwWRHOE3I9IDu95UnuNK14teih9UwhsZbI7K6878aoQUqUJOscGSmVoiCxxwVCzDNHVGJFOZPzrgosXm378FWrHTOkVZsBFE54EyT6ejg9rRYuoIHVRPfe5PwEXnxsCFNw==

Fecha / Hora de Certificación:
2018-03-16T01:02:28

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403246288

FECHA DE EMISIÓN

20/03/2018 01:47:05 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/03/2018 01:47:07 p. m.

FOLIO FISCAL: A366BAA8-89B4-4730-A88E-6F7BAB5907D0

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS SOTOS SA DE CV
RFC: MSO091230IX9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45418
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 98038)	\$570.40	\$0.00	\$570.40
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.26	

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 66/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$570.40
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.26
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$91.26
TOTAL	\$661.66

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a366baa8-89b4-4730-a88e-6f7bab5907d0|2018-03-20T13:47:07|LSO1306189R5|mF/36oFaYc/wczx6wflOQbKA/6b3Py2N2lpQGS7znY1lqFSAGFDrL33rRq4MLySY12AXKK9LJzJNN/IVDZ+QQXHMqRqtoib6VdVAiXbbTh8TeHx5Jbn8W8SMFe41s5irhg6fUNCoPoaGrhXH3ZqHc5Da+DUy7ZAYt12psJYn9wgP0aB1lUF3ulZdhIxO0aLCHFrDdQFuJJa5TYirAxvuZHdQEK4mlqTeg2Fx5LnaJ22dLB7YAmWDg9gkfUFKhl1AQIVPspT+SoUdz3hXXZ3auLa0Uei8seZLsa5JwFQlfuB1lHomGP3OilzIDv87eGprKHgTL1nLMtZksnzf+kKWw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mF/36oFaYc/wczx6wflOQbKA/6b3Py2N2lpQGS7znY1lqFSAGFDrL33rRq4MLySY12AXKK9LJzJNN/IVDZ+QQXHMqRqtoib6VdVAiXbbTh8TeHx5Jbn8W8SMFe41s5irhg6fUNCoPoaGrhXH3ZqHc5Da+DUy7ZAYt12psJYn9wgP0aB1lUF3ulZdhIxO0aLCHFrDdQFuJJa5TYirAxvuZHdQEK4mlqTeg2Fx5LnaJ22dLB7YAmWDg9gkfUFKhl1AQIVPspT+SoUdz3hXXZ3auLa0Uei8seZLsa5JwFQlfuB1lHomGP3OilzIDv87eGprKHgTL1nLMtZksnzf+kKWw==

SELLO DEL SAT

nJbSJ98Sk/lk+ro8JufVgGpsVN+bOiNrrAr0y8KO1SwPypD3ugRR/K1J+tkPNHjZ+pswHRvo04xtu2Ed46fFW55TGLKImp9a8vTc3+zCPW2Lv cZW7kxe5YWC9ayM/lYjHqsHHTU9rDBzaFvK1K58eiMppLiEx4VbrQlrAsDp2+IK2nAiQ6NeAJFSUhuSRXfR54TUCNfQYLJIHjQbC6DkYb0F MrJZKv/z5mPGG5o5zA4+PgWJTMptcnQxYegGliZs7wze7wAvQzn12hdNbsjzDm0cF0TJ1TNhhf62Otb1mgIrEV+y4tZig/TDh5SEWsvYWEKZ 7WICNDWCYdtk8/EQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

20/03/2018 02:02:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/03/2018 02:02:28 p. m.

FOLIO FISCAL: 25CD818B-9334-4462-A08C-1F31E7C3FEEB

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV	NOMBRE:	FIDEAPECH
RFC:	ORS100127Q13	RFC:	FEF840523UC5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	89608	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$47.41	\$0.00	\$47.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$7.59	

SON: CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$47.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$7.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$7.59
TOTAL	\$55.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|25cd818b-9334-4462-a08c-1f31e7c3feeb|2018-03-20T14:02:28|LSO1306189R5|MhD6La3kp+whGIGjilN0n7IDgABBNF9prVYivxXFS08hglHwc/Hclwme1w3V8F+T9WnmkaxovPMK1a38gZlggbl/L4IObZLYWTCFEI+ljhgyQjZitprYXxA7oHXxPlyjAHJ63oSPy6x1FnHOnhs4nd7y77uuyJCkeZpeMBp2yihBGzkrDbu0qSsPomrCL0k/GwLjUSDxujBZcEuA0IMp9PQUfZk+um8oEpMV2rpy2IKv22DM04K6SI5pwPY4mLJkoJEpyies3a0fUg2AndN398sQU+sF2IXHxWjbLSFvr2EoIVctbBTPcxX1PTOZhwthG3xWOIHSTtCZFX8XeyrvA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MhD6La3kp+whGIGjilN0n7IDgABBNF9prVYivxXFS08hglHwc/Hclwme1w3V8F+T9WnmkaxovPMK1a38gZlggbl/L4IObZLYWTCFEI+ljhgyQjZitprYXxA7oHXxPlyjAHJ63oSPy6x1FnHOnhs4nd7y77uuyJCkeZpeMBp2yihBGzkrDbu0qSsPomrCL0k/GwLjUSDxujBZcEuA0IMp9PQUfZk+um8oEpMV2rpy2IKv22DM04K6SI5pwPY4mLJkoJEpyies3a0fUg2AndN398sQU+sF2IXHxWjbLSFvr2EoIVctbBTPcxX1PTOZhwthG3xWOIHSTtCZFX8XeyrvA==

SELLO DEL SAT

VvZHqczhaqj/8f6wwwZVsQ5toWypJxKtdtA9Tuq51rqPHCQQRKTBP65zeQDXE6aN6p6Mjkt6Vtyl1rshpscF1mH1VYOsaHIMFr5vQECF8oc9N3ste/Zv6NECwbFnUKsCYbahGSeHyC/X/+zYLIZJ6DpdKQHTWzFmZMZMAJU7gQxAhNt2BDQoZrhFUabbbPQvr0YYou/ogF3/3WYwrjiDV5QZJ7N0nZ2v9xB6RS+tQ3rgW1yDzk2wbAe+rbShWJ11UtUI7CLML7O6V1zuMD0X5DiIXpc8FW94RhVlrOIPW+tmM1k89gV+KQK7TF+rPCFnkLEViUuxjkanZzq9YIMZA==



Folio 850

Fecha 2018-03-20T13:56:25

Lugar de Expedición: 76190

Tipo de Comprobante I

EMISOR

Nombre: ABQ S DE RL DE CV

RFC: ABQ100824AA8

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

Nombre: FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.00	CONSUMO RESTAURANTE	198.01	198.01
84101603	E48	1.00	PROPINA	22.97	22.97

Importe Con Letra
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 66/100 M.N.
Método De Pago
PUE
Fecha de Consumo
2018/03/16

SUBTOTAL:	220.98
I.V.A.:	% 31.68
TOTAL:	252.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	28
Moneda:	MXN
Serie del Certificado del emisor:	00001000000405104803
Folio fiscal:	66FD10B5-C1DD-4095-9921-2F5D281C68CF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-20T13:56:25

Sello digital del CFDI

Ci8AUvpUgSNF/zAuBI8mJ7EutOr5lgWl8Q0zDg9bErcpTm7mqarcKzkn0jenzdBFUJ+dOrBXi+RzlcPBBMF0PnUzopV/GvS7HKQExl8Ep8+ndh2ZFTmLudux3M93MF+HNZqPdix9ovYcG/eXHWKhKiC7itrVhXshISlqIDBOnLUY6T65+PI+IHr6d6gUsdOogYZxF2ePpsK7gSt762bu54nmXvpXb+qVZEW7QV5HTsOeyo8oEKG7EvYSAX190leWr9SwjeNaPEp3mbUCsqNn2/DIUehqLp3TQ+LREu6PkyoMs9lwEYUyWudT9L2cftU3vr38hSwRdfRVF2NCSY4FQ==

Sello del SAT

rSotiEtfzSzM+XhqWfKxHc5JHwEs3KW25jbh5MO2KdIl/cZaOTsMXyaz8SXsX4jtrdMoY/+omi4+R2y892mF+EK4+4yETxzUthriclpdf1mgMcsen+yWAmgtDhp8B2b6x9D/pTkhWb13dlMckqcYpP6alLcWAGc/BzO3ucukBV5wMhenZEcGpbE0+gnu42XRPdE4FCBG0lLgcL0LI9MUvgLYrTiYhnlhCqsSYZdYE4YnPl4iaB675l0H+HxBkBycxD4CMOe3joz5M4opp3Xqwc+rk19hY8CYLqvr7ZOCpJlf78JkC33HGMys08HC7J65nQqAnrZJ7GJtbyK8b0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66FD10B5-C1DD-4095-9921-2F5D281C68CF|2018-03-20T13:58:07|Ci8AUvpUgSNF/zAuBI8mJ7EutOr5lgWl8Q0zDg9bErcpTm7mqarcKzkn0jenzdBFUJ+dOrBXi+RzlcPBBMF0PnUzopV/GvS7HKQExl8Ep8+ndh2ZFTmLudux3M93MF+HNZqPdix9ovYcG/eXHWKhKiC7itrVhXshISlqIDBOnLUY6T65+PI+IHr6d6gUsdOogYZxF2ePpsK7gSt762bu54nmXvpXb+qVZEW7QV5HTsOeyo8oEKG7EvYSAX190leWr9SwjeNaPEp3mbUCsqNn2/DIUehqLp3TQ+LREu6PkyoMs9lwEYUyWudT9L2cftU3vr38hSwRdfRVF2NCSY4FQ=||00001000000404486074||



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

Chihuahua, Chih. A 28 de Marzo de 2018
NOTA INFORMATIVA 2018

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

Por medio de la presente anexo nota informativa con referencia al Oficio de Comisión V026/2018; REUNIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE FOMENTOS ESTATALES celebrado en la Ciudad de Santiago de Querétaro; mismo que en oficio de Informe de Actividades se desglosa el Concepto de Hospedaje, el cual únicamente se generó recibo único por el hospedaje del Lic. Jose Jordán Orozco, Lic. Andres Levario y un servidor. El costo por viajero fue de \$1460.32 MXN por las tres noches (14 marzo-17 marzo 2018), lo que dio un total de \$4380.96 MXN, tal y como se muestra en el recibo de hospedaje.

Atentamente

Jesús José Salvador Tarango
Jefe de Departamento de Promoción

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"



Airbnb Ireland UC
The Watermarque Building
South Lotts Road
Ringsend, Dublin 4
Ireland
VAT Number: IE 9827384L

Confirmado: 3 noches en Santiago de Querétaro, México

Reservado por **Pepe Salvador**
martes, 13 de mar. de 2018

Aceptada
HMKY5A9WQ5

Entrada
14 de mar.
de 2018

>

Salida
17 de mar.
de 2018

Casa/depto. entero

PENT-HOUSE NUEVO LATITUD JUNTO
A PLAZA LAVICTORIA
40 Avenida Constituyentes oriente junto
a centro comercial Puerta la Victoria
PENTHOUSE TORRE A ph03
Santiago de Querétaro, Qro. 76000
México

Anfitrión: Ricardo Aguilar
Teléfono: +86 185 5930 9101

3 viajeros en este viaje

Pepe Salvador
+2 huéspedes más

Costo por viajero

Este viaje costó **\$486.77 MXN** por persona,
por noche, incluidos impuestos y otras
comisiones.

Cargos

\$1199.67 MXN × 3 noches	\$3599.00 MXN
Tarifas de limpieza ?	\$300.00 MXN
Service fee ?	\$481.96 MXN
Total	\$4380.96 MXN

Pago

Paid with VISA ●●●● 4741 Mar, 13 de Marzo de 2018	\$3325.59 MXN
Reembolsado a VISA ●●●● 4741 Mie, 14 de Marzo de 2018	(\$959.53 MXN)
Paid with VISA ●●●● 4741 Mie, 14 de Marzo de 2018	\$2014.90 MXN
Total pagado	\$4380.96 MXN

RFC: FEF850523UC5
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO
DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA

Editar los datos
de facturación

27/3/2018

Recibo de viaje de Airbnb, código de confirmación HMKY5A9WQ5

Calle: Don Quijote de la Mancha 1

Colonia: Complejo Industrial Chihuahua

C.P.: 31136

Chihuahua, Chihuahua, México

¿Necesitas ayuda?

Visita el Centro de ayuda si tienes alguna duda.
(<https://es.airbnb.com/help>)

HMKY5A9WQ5

Reservado por **Pepe Salvador**
martes, 13 de mar. de 2018

Política de cancelación: Moderada. Es posible que algunas comisiones e impuestos no sean reembolsables. Visita esta enlace para obtener más información. (https://es.airbnb.com/home/cancellation_policies?guest_fee_policy=grace_period_48_hours#moderate)

Airbnb Payments UK Ltd. ("Airbnb Payments") es una agencia de cobro limitada de tu Anfitrión. Esto significa que, después de realizar el pago de la comisión total a Airbnb Payments, habrás satisfecho tu obligación de pago a tu Anfitrión. Las solicitudes de reembolso se procesarán de acuerdo con lo siguiente: (i) la política de cancelación del Anfitrión (disponible en el Espacio); o (ii) las Condiciones de la política de reembolso al huésped de Airbnb, que están disponibles en <https://es.airbnb.com/terms>. Dudas o quejas: puedes ponerte en contacto con Airbnb Payments en el número de teléfono +44 203 318 1111.

Airbnb Payments UK Ltd.
40 Compton St.
London
EC1V 0AP
United Kingdom

Need help? Visit the Help Center, email us or call (800) 024 7626.

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: AER23081

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000307499088

FECHA DE EMISIÓN

19/03/2018 02:43:20 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/03/2018 02:45:38 p.m.

FOLIO FISCAL: 2BADDE85-D3B8-4E15-B10F-14457E227FCC

EMISOR

NOMBRE: BRIT PUB S DE RL DE CV
RFC: BPU121109I64
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76278
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$142.24	\$0.00	\$142.24
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.76		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$142.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.76
TOTAL	\$165.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2badde85-d3b8-4e15-b10f-14457e227fcc|2018-03-19T14:45:38|LSO1306189R5|SG70MwVZ4PMv0UwIMkUEwzDh7dBL6ORrhdSxJyiu7DjEWFq8zJPacr8gcVyqryaGNnUD4lwPTNPb3YJ6EyPiWZqdFUAUQqPbX4SMqoOv1aZ2UX/4Z+95eGZ1Y4qMhE0SjyGb5EHk3GkAlzQlvEWJh7ZwyhhuoMBLEnrOdqT14Gugq+OYdnk/eraRK7hvHDcy3kcwmLZ7gdYk6MYLLF2ojdHYwHmKREWtqHF7TpSb8aAgTVjIvsl/zILMeP0zE/nrLPE3oyeD9rb2L6zJmJb2J0e7vs3VLPyFvZ0ixa6HIY4O670NGaWqM+nbkXwA/btGrx+iG0sBbWD172kulC89A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SG70MwVZ4PMv0UwIMkUEwzDh7dBL6ORrhdSxJyiu7DjEWFq8zJPacr8gcVyqryaGNnUD4lwPTNPb3YJ6EyPiWZqdFUAUQqPbX4SMqoOv1aZ2UX/4Z+95eGZ1Y4qMhE0SjyGb5EHk3GkAlzQlvEWJh7ZwyhhuoMBLEnrOdqT14Gugq+OYdnk/eraRK7hvHDcy3kcwmLZ7gdYk6MYLLF2ojdHYwHmKREWtqHF7TpSb8aAgTVjIvsl/zILMeP0zE/nrLPE3oyeD9rb2L6zJmJb2J0e7vs3VLPyFvZ0ixa6HIY4O670NGaWqM+nbkXwA/btGrx+iG0sBbWD172kulC89A==

SELLO DEL SAT

pbSJo1443LFdXeHw8d/vl/F/BEcCQDOrMZZohkqVmpuxrJSyGOOaja2ziNiDkNrAdYmBf8Rg1OUxZ9GT3rB5fO6Pbp20VXRaa4thQZa9OuMsvc/AS6LuySYaQHTiUhODoAwXN8ZuxMDFRQqd3DUBq5CN1HRmKARGXBj0A3JVwg+gbD4FXssCZNSgm6a07xVVwPomlziETs58gyuWJw4luHXA5+KN3peVnfiROngi60bJZhdbrat9k0jD7LRrH0WfXmUAdY6IA635Q70e1/0gW5OeEIVFa8ef1FBowRqCqpFDEfQvCEZdan59jIN/dbJmTgNMMUrO4EnnOLhGYg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura: TER-8856197

Fecha de Expedición: 2018-03-27T15:58:05

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 16.24	002-IVA 16.00% \$ 2.60	\$ 16.24
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-16 23:28 DISTANCIA: 19.9 KM TIEMPO: 00:46 (HORAS:MINUTOS)	\$ 124.95	002-IVA 16.00% \$ 19.99	\$ 124.95
Importe con letra				Subtotal	\$ 141.19
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON 78/100 M.N.				IVA 16%	\$ 22.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1393				Total	\$ 163.78

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 22.59



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: ROMA7603136Q8 | ALEJANDRO ROMERO MORALES

TRIP UUID: b81047a9-9809-472c-95e5-cfc621af7f3f

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: F933EE82-196A-4099-AF7A-198BC05EE4C2

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

rejyRuOjEIR7Xpx/nblv5O5GHZt/kRaemDReHGZ6MWmuThmVeaNT7u7coTwAy+DNqOoukCCIPBscJzc4NW//T
u+4/sLI4INRWmTfwXZwkZnF5Gbnv3U5g2Bel4WSPV9nbuKnWM0cDRnCbluBjpTBhwnMHxeEJAQTgU0W4ixPhy5
oRNjzOtOgbcjCtae0gH9U/B5zLBqhE8qjZG4UIXbOfPlpcRRLQsgxtqizfgzPhNL1jL4nEWOC+QDopcpEQC0by
0sALDlme7w00jWUajcGfUCzFY00Da7s27bnW7vTunjK8zCmm3vmTmaS9N22ZE1eqLvCuS8LvPLfH0Cu2Xmg==

Sello digital del CFDI

iFWbgFtal/0tmim4/0WkyP6g6SNKj6ANv3S+XFOGBsT63KJmclvonhh31aUs4ZR6slnyTmhtaDxgysbpTezN+/
an77timQ2OQaVXmR+IGkmiGMmYyg9sde4GzD2Ejpb7c1PkwQy3IE5yB689S9IR8myh3f+KPjFmioEKlcp28xk/
OJ8e5UMKxv4ktEURdF0cPav6yJP4rNg5cOrqQhF2S1nZ/7Z9vnsVGyYhY5x0HtkIKb2wOpUC0xemeuBRRwAbfKm
gwITYaLFiMLMx0EAQpIdEdMsyjyrEowS1cMAKLS/SLOr2DcjAYTr7kTrd70VvtqslW59HbVWdbB392iW5MAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F933EE82-196A-4099-AF7A-198BC05EE4C2|2018-03-27T15:58:06|rejyRuOjEIR7Xpx/nblv5O
5GHZt/kRaemDReHGZ6MWmuThmVeaNT7u7coTwAy+DNqOoukCCIPBscJzc4NW//Tu+4/sLI4INRWmTfwXZwkZnF
5Gbnv3U5g2Bel4WSPV9nbuKnWM0cDRnCbluBjpTBhwnMHxeEJAQTgU0W4ixPhy5oRNjzOtOgbcjCtae0gH9U/B
5zLBqhE8qjZG4UIXbOfPlpcRRLQsgxtqizfgzPhNL1jL4nEWOC+QDopcpEQC0by0sALDlme7w00jWUajcGfUC
zFY00Da7s27bnW7vTunjK8zCmm3vmTmaS9N22ZE1eqLvCuS8LvPLfH0Cu2Xmg==|00001000000405332712||

Factura: TER-8856193

Fecha de Expedición: 2018-03-27T15:58:03

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	13.95	002-IVA 16.00% 2.23	13.95
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-17 04:03 DISTANCIA: 10.72 KM TIEMPO: 00:54 (HORAS:MINUTOS)	321.85	002-IVA 16.00% 51.50	321.85
Importe con letra				Subtotal	335.80
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 53/100 M.N.				IVA 16%	53.73
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1393				Total	389.53

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 53.73



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HURB008193Q8 | BEATRIZ HUITRON RODRIGUEZ

TRIP UUID: 0bc206ea-e7ef-46a3-b543-067ac3bb3433

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: FBEFD777-D05D-4279-8B8D-A7888FC2E651

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ZJ9uN6i2O6jahWluKxJERAM6PRHztB1kLbQ8cDgVfA4GnOdqP3xiN/+KKdKRwDcbYvbWdaxhduIPGx0pEi+DQ
PEBDSEdGSyS27OV88G5YuaeaZodu0Ph5T+CbCSc26cTxZPf4XzEW5zBPeonNExVqMrs5k3F2vgcIKF58iwUKCs
8kfOdn0TeAbww5pZ9E2Fp0a224S/Zcy4ZF+vJecVhl1GO9MG1d8ks5jqRW35JRX9C2vX748zMwOBbPCLksciGH
HtP7VmDFc0AbWluVdy+1a0ekF6ZcEmYJV5HNLzEsVkkufXLTcgVXPxso2geMUFE0559mdaGgWWtlzAWBu9g==

Sello digital del CFDI

AliiXC8IzhK3Jybk1gGBJhCyl6W5r0ZznXaRVyosXQaEdNdX43JgPThAXRMT/blVCmccwgjLLgsAKP7IWY/gHDZ
Fr3KQL6eRSYN1ZI3+SAg4iVj/LjWBecTZQ56XYtDF+PRNdmU8SLzcPtAKQdRNwwZzuPXcYclP6dmOU0MLxvvYx
6/pH53b/tOJgK06pbPFUwmQVvMkDsZskAVo4zuxXgEx/avZvul/iQy5xx18NeX8WnnZWqZTWcOBm3rWL9YUoUD
Fa+qaYDadX0BCYb07IQvQ3tnxhx9Wm/kSzQP8cbet4uDumfHd58Iz+XtFrdcrebVX4m10MokQaW5z0vOfFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FBEFD777-D05D-4279-8B8D-A7888FC2E651|2018-03-27T15:58:03|ZJ9uN6i2O6jahWluKxJERAM
6PRHztB1kLbQ8cDgVfA4GnOdqP3xiN/+KKdKRwDcbYvbWdaxhduIPGx0pEi+DQPEBDSEdGSyS27OV88G5Yuae
aZodu0Ph5T+CbCSc26cTxZPf4XzEW5zBPeonNExVqMrs5k3F2vgcIKF58iwUKCs8kfOdn0TeAbww5pZ9E2Fp0a
224S/Zcy4ZF+vJecVhl1GO9MG1d8ks5jqRW35JRX9C2vX748zMwOBbPCLksciGHHTP7VmDFc0AbWluVdy+1a0e
kF6ZcEmYJV5HNLzEsVkkufXLTcgVXPxso2geMUFE0559mdaGgWWtlzAWBu9g==|00001000000405332712||



FIDEAPECH

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28/03/18

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

REUNIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE FOMENTOS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$269.98

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98 CENTAVOS MN.

Concepto del Gasto

TRASLADO EN UBER AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE QUERETARO PARA REGRESO A CIUDAD CHIHUAHUA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
51330010010000000000000000	DIVERSOS	DIVERSOS	FIDEAPECH	TRANSPORTE UBER	\$269.98

DIVERSOS

☒

ESTACIONAMIENTOS

\$0.00

Total

\$269.98

Solicita

José Salvador

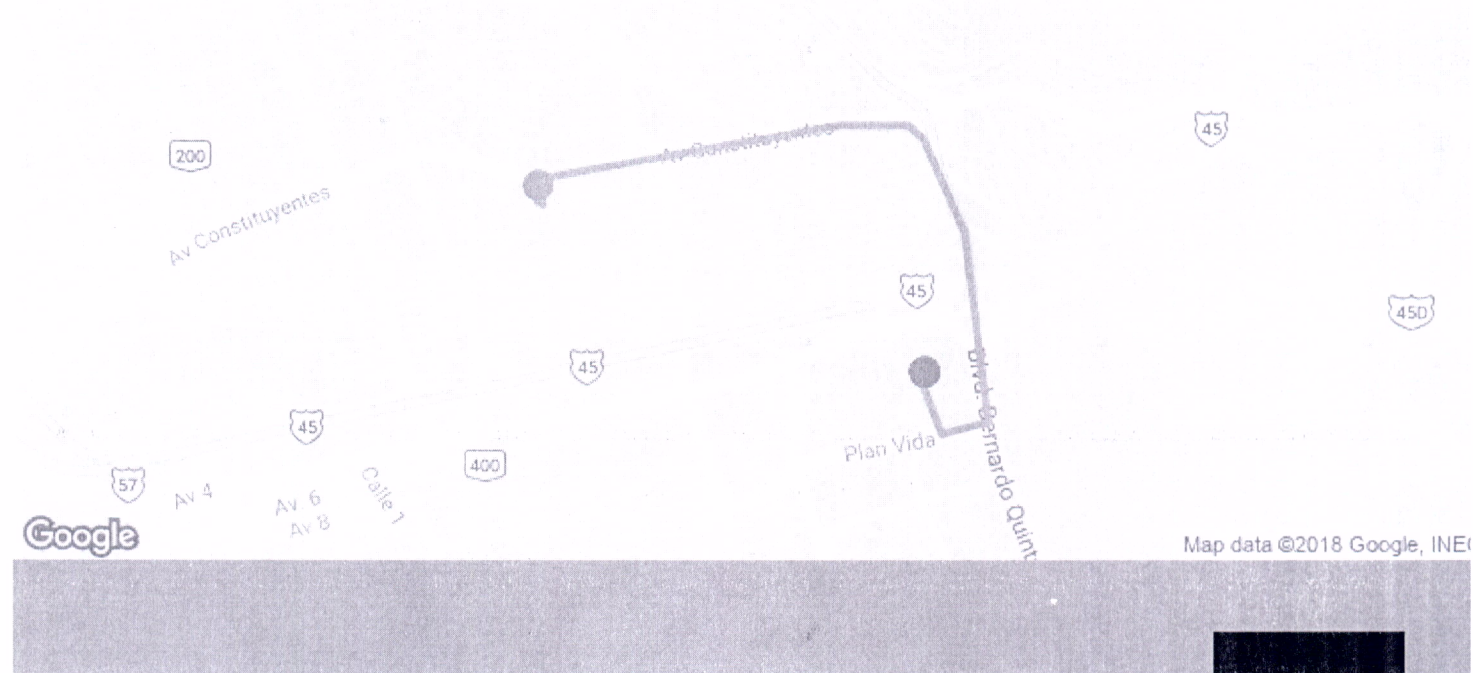
Autoriza

Lic. Marcela Sanabria



Jose Salvador

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Enviado el: miércoles, 28 de marzo de 2018 11:14 a. m.
Para: pepesalvado_88@hotmail.com
CC: pepesalvador_88@hotmail.com; Jose Salvador
Asunto: Tu viaje del jueves en la mañana con Uber



UBER

40,17 MXN

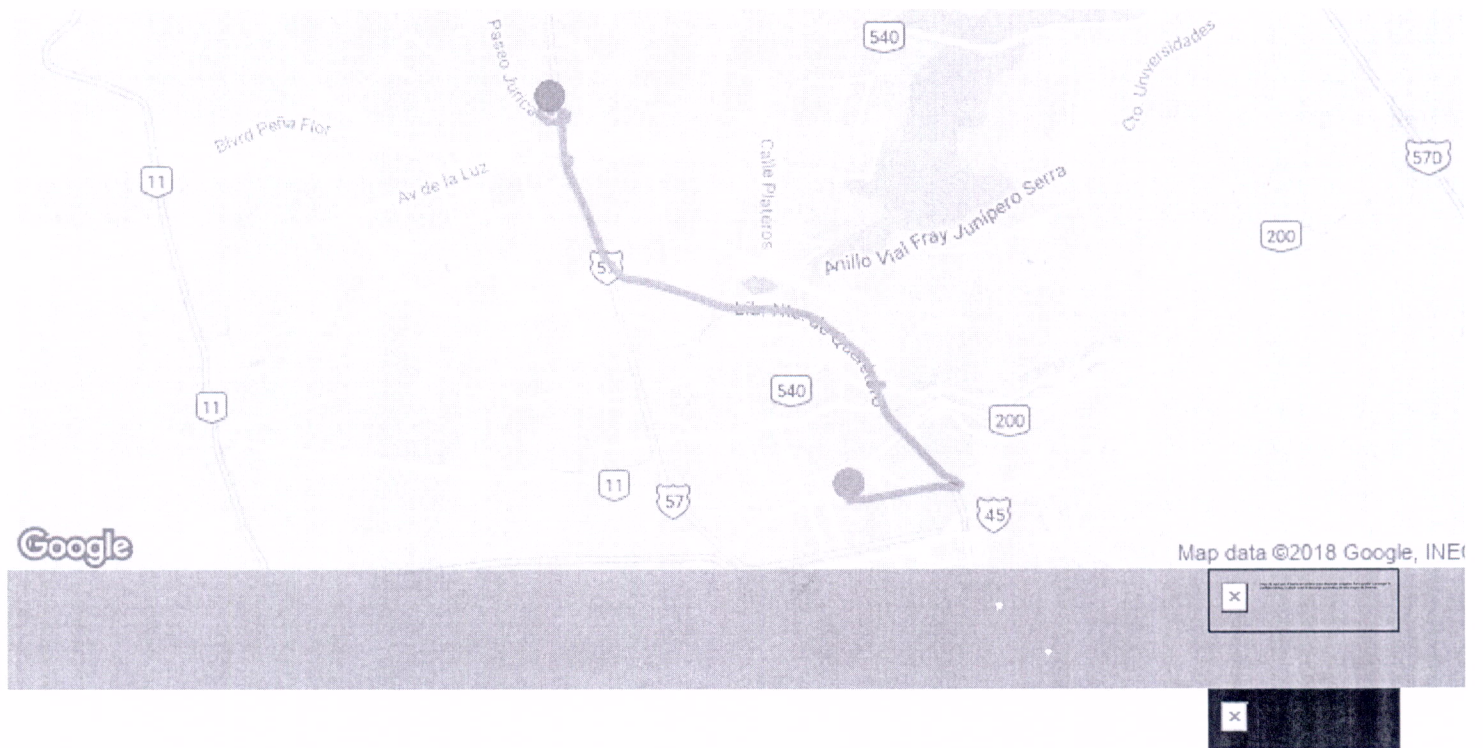
Gracias por elegir Uber, Pepe

15 de marzo de 2018 | uberX

-
- 8:09 | Av Constituyentes 40, zona dos extendida, Mercurio, 76040 Santiago de Querétaro, Qro., México
 - 8:20 | Estadio 113, Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México
-

Jose Salvador

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Enviado el: miércoles, 28 de marzo de 2018 11:12 a. m.
Para: pepesalvado_88@hotmail.com
CC: Jose Salvador; pepesalvador_88@hotmail.com
Asunto: Tu viaje del viernes a la noche con Uber



189,28 MXN 

Gracias por elegir Uber, Pepe

16 de marzo de 2018 | uberX | Dinámico
x1.6



 20:44 | Av Constituyentes 34, zona dos extendida, Mercurio, 76040 Santiago de Querétaro, Qro., México

 21:18 | Av. 5 de Febrero 9200, Jurica, 76100 Santiago de Querétaro, Qro., México



BBVA Bancomer

Menú



Otras cuentas BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*06741
Cta. Depósito	*97776
Beneficiario	FIDEAPECH
Importe	\$ 1,798.50
Motivo de pago	reembolso viáticos
Fecha	28/03/2018
Hora	15:08:39
Folio	0031749008