



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V057/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 23 de Abril de 2018

Nombre del empleado JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO

Puesto del empleado Jefe de Promoción

Dirección o Departamento FIDEAPECH

Secretaría SECRETARIA DE INOVACCION

RFC SATC8112221B0

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:

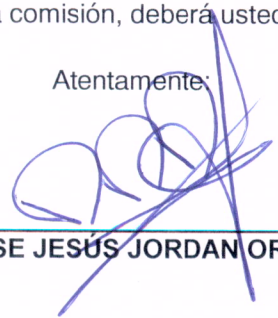
Actividad: REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

Período: 26 Y 27 DE ABRIL 2018

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

Atentamente:



LIC. JOSE 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 : \$1,982.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS EN CD. JUÁREZ

Chihuahua, Chih. a 23 de ABRIL 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	V057 / 2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
JEFE DE PROMOCIÓN	26 Y 27 DE ABRIL DEL 2018	1.5	CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASETAS	2	Importe	
Rendimiento (10 o 5)		VALES		\$	482.00
Precio por Litro/Gasolina		TAXIS			
		Total Pasaje		\$	482.00

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	1	Hospedaje	\$	1,200.00	Importe	\$	1,200.00
Num. de días	1	Alimentación costo por día :	\$	300.00		\$	300.00
		Total Viáticos	\$			\$	1,982.00
		Total	\$			\$	1,982.00

Recibe:


JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JEFE DE PROMOCIÓN

Autorizó:


JOSE JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

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
C387599
FECHA
02/05/2018 12:06:21

Contribuyente o Razón Social:

FEF840523UC5
FIDEAPECH

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	AA2252299876 VILLA AHUMADA 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA4329613855 VILLA AHUMADA 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA3356337262 SACRAMENTO 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA5313008943 SACRAMENTO 5 S-N AUTOMOVIL	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: 02/05/2018 01:07:08 p. m. Versión: 1.1 Sello SAT: dDFdh88q35OVp5sR9KC5a7IDOCfOMIIION2cNWZzDGS+1J5MqgSxeZ1UiG8BBZf+hDcOWXotzWIXYdeEroV9L3LS0SJPyUMs5Dialgb4u7BIKLp1XsCloynPb5FyUyHMZYrtp+a7bWxvcgGB2eXomTrbTLd2jTONcWTJSwA0P64=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|7f9e52f6-4d89-4b08-b55c-b1dcb1a5f980|2018-05-02T13:07:08|eoXJvAcsAw7NZRjUIPJf344WYpJpwNAhvXtAFG9dsnEnFof6BuAXQ7meiyj0lUeYUm2Z9Xz8ChgGFBDc1vcDxdPeYNwm7WnzE+nKBW8pvn6SFHMinrc63tQMX+CtSrog/EjRqH3RYBGjvb95RPUJKRU/NNGe+bZUL7K3PXgyaVig3UJkerQfvxtllfaDJeLgzf52e6oUHA4Rug6MvHOabpgWtQadqU9/uklI93FBBjFw7Ukdc8neHYflqpVWMsttspb7antgAnqTrtpWsrctASq2iir1vXkDC+zy8Nq6e/+OTPVbZHP6paD7deXbUPSWNZgYeh1GUUnnemYU1GrWhkw==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:
eoXJvAcsAw7NZRjUIPJf344WYpJpwNAhvXtAFG9dsnEnFof6BuAXQ7meiyj0lUeYUm2Z9Xz8ChgGFBDc1vcDxdPeYNwm7WnzE+nKBW8pvn6SFHMinrc63tQMX+CtSrog/EjRqH3RYBGjvb95RPUJKRU/NNGe+bZUL7K3PXgyaVig3UJkerQfvxtllfaDJeLgzf52e6oUHA4Rug6MvHOabpgWtQadqU9/uklI93FBBjFw7Ukdc8neHYflqpVWMsttspb7antgAnqTrtpWsrctASq2iir1vXkDC+zy8Nq6e/+OTPVbZHP6paD7deXbUPSWNZgYeh1GUUnnemYU1GrWhkw==

No. Certificado SAT:
00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 7f9e52f6-4d89-4b08-b55c-b1dcb1a5f980





**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	26 abril 2018	HORA	09:54:18
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$66.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: BA5313008943

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	26 abril 2018	HORA	11:17:07
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$175.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: AA4329613855

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	27 abril 2018	HORA	18:44:01
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3356337262

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	27 abril 2018	HORA	17:15:29
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2252299876

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



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-04-27 06:16:49
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) AC549286-49F2-0B97-E371-13F2FA2AC97A
Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-27 07:19:04
Folio (xml): 221706

DATOS DE FACTURACIÓN

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

FEF840523UC5

Uso CFDI : P01

Huesped : SALVADOR, JOSE

Estancia : 20180426 20180427

Folio : 320433 - 0

HAB : 810

Reservación : 1 349512 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIJDJ415056

Contra Code : L09187

Compañía : FEFAP

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$140.13 Base 875.84	875.84	875.84
Sub Total					875.84
IVA(0.16)					140.13
ISH(4.16)					36.45
Total Facturado					1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

HaeSRhpmgWZ+VITqzFVAISZTj0vwlGkXApZ8n+nLFSP1AwQgtXyzbsAFFG7FAGVbHkwo0G08EvZbwXDOQNR17YQsJ5t3HRq30BYTA4H94bDBJ3kLBQf1Z+UuSv+YjreysGYGu1jC0pHIE9/PMml8j+49wz7fcNeFK19NeSFSYX8Es6Zqt3EU6SU1gN0sjYQLcbh3/ROfkiYFHqrWCE4xvieUSI6hs9ezUbakeCMnZRUU0XVCaCfSCHf1HI3/IK4YF0FVKZtZJYBiiAdnUksBaIVhKDNxTYu25jeRenCfQA00uGkrfrnRiMaNaUK0Is8vAN93U9thiMvuagn0ARUR9A==

Sello Digital

ILkJMHQNuqK+v7GPt84XD2YTG4Jk//Zell5AWcEEcvngSPFQrPEUYPD8hMe4WYLHkE9m7HPFBc42/VGy5rWPKqs6zGdBN/63Rsf63ElcZ3lma2oZOH1Ln/fXOvwoG0/onlhy0AonqsvEeUBFqhPeZBoN9Rw+mPYuCPILtsPxytazDitOZPrENGbPg3joLnXJyLD5Sh9mO14gGLOJOFRT41ThA0ma7PG2Mn2xMcWk1YHXgiRPZgI/zJLZgic04/eGP15irPIdrU17m33azBzPzW0AHdrSC1mSgtGol7KpSafANWrbKOxVsdLZWTx6hA4hifMJCULQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AC549286-49F2-0B97-E371-13F2FA2AC97A|Fri Apr 27 07:19:04 CDT
2018|SAD110722MQA|HaeSRhpmgWZ+VITqzFVAISZTj0vwlGkXApZ8n+nLFSP1AwQgtXyzbsAFFG7FAGVbHkwo0G08EvZbwXDOQNR17YQsJ5t3HRq30BYTA4H94bDBJ3kLBQf1Z+UuSv+YjreysGYGu1jC0pHIE9/PMml8j+49wz7fcNeFK19NeSFSYX8Es6Zqt3EU6SU1gN0sjYQLcbh3/ROfkiYFHqrWCE4xvieUSI6hs9ezUbakeCMnZRUU0XVCaCfSCHf1HI3/IK4YF0FVKZtZJYBiiAdnUksBaIVhKDNxTYu25jeRenCfQA00uGkrfrnRiMaNaUK0Is8vAN93U9thiMvuagn0ARUR9A==|0000100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/04/26 01:52:09
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 74922cc5-44f0-c866-7c45-c6e0f43e2fff
Fecha de Certificación 2018/04/27 02:54:24
del CFDI :
601 Folio (XML)221624

DATOS DEL CLIENTE

FEF840523UC5
FIDEAPECH
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque138762 Ref. 62951
04-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.33 Clave Producto: 90101501	177.10	177.10

*** DOSCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N. ***

Sub Total 177.10

IVA(0.16) 28.33

Total Facturado 205.43

Método de Pago : PUE

Propina : 26.56

Total a Pagar 231.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

K/rekUpImBBjxaluWqWV+1hTjFAK7cirlMmNC8BiE3wQD+OFSxISB1msHR8HaccorpXWCVNF8oigL9qbA7fshx7mtt/ED2HmgkbO4KBLac4/nxNE95/lpwbzrQoh70zVZypu+2yXzds1cF7QsFyBShym7lrgo1scQuvjS+RgQSzXe4oso1NLkmooKhXAc0+abVnyW9ye5zvsb/ZMveqk21PiGE9gEa+Gw7NKrNIG8zHPenRdFdE5S6IfLk0rTpiLKEMj5nZu3OWub0HXIj0qK3Y2NgSM9ynYIOrc7WSg32zUzggbbXGbbK2SdudeBhPctk+XU56Vf3VVOXtXzJoyrW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|74922CC5-44F0-C866-7C45-C6E0F43E2FFF|Fri Apr 27 02:54:24 CDT

2018|SAD110722MQA|K/rekUpImBBjxaluWqWV+1hTjFAK7cirlMmNC8BiE3wQD+OFSxISB1msHR8HaccorpXWCVNF8oigL9qbA7fshx7mtt/ED2HmgkbO4KBLac4/nxNE95/lpwbzrQoh70zVZypu+2yXzds1cF7QsFyBShym7lrgo1scQuvjS+RgQSzXe4oso1NLkmooKhXAc0+abVnyW9ye5zvsb/ZMveqk21PiGE9gEa+Gw7NKrNIG8zHPenRdFdE5S6IfLk0rTpiLKEMj5nZu3OWub0HXIj0qK3Y2NgSM9ynYIOrc7WSg32zUzggbbXGbbK2SdudeBhPctk+XU56Vf3VVOXtXzJoyrW==|00001000000402636111||

Sello Digital

Nv3C5tDgPoEfhaKTNrYO6atG6RVWFJ7bSSx0SDMuYzbWVr8raUW5pg38QEBOyN9DUayZH+T38fR+gQh0Vnl72FnbIML2qWw8PwPXDAFtrU2hR3+1uVohmOrjM+fePss6WneyZaTuKhTO02JGzzAlqEOIAuyodx5ypwaRWUc9bXVv803lqgo+yMEqOZcfw/VX3ct8wQo0QgiHTSnJNDs6VwJ1eM7+z+kZVHitMDIFKOTBdE3kdkNoF15Udf3O6JneE4245EDDIZXeYi/Ifi/+CG7ZIEe4eDwtpMXYGpZBLQyiCtKfCUz4gXCFYpou0IHqfnczM+mMeTNz2wjaDxw==



TAQUERIA LOS CUÑADOS

RFC emisor: FIMV570616EB7
Nombre emisor: VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC receptor: FEF840523UC5
Nombre receptor: FIDEAPECH
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA159DC-D761-40BA-9E66-6FEA25E8E9BB
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 32310 2018-04-26 19:36:52
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91111603		1	E48		122.00	122.00				
Descripción	SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	122.00	Tasa	16.0000%	19.52

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 122.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 19.52
Total \$ 141.52

Sello digital del CFDI:

KPFBy0m24Q7zXN0BK7ZIN83PTAQ08qnAVS7/xl4WH8TRTWf8O8igSPo/uyKw+c3gta76AqyXvwrBQdjEiWPhK+Yt4WFu/lb9InQv6176PFpx/WCXKfQwmB8II4jjayOCjNgi4NULpL0rQECB9CFu0TVCD2gpbGnlXyrgjJlc19KQevEqITxcG09ic3zqol/42Yn3OtlxmZ7jfxnurl+1GiTu1beln09N06NKXyhhOpjpm+TCYtsGHI4ksXXozlhErk1Ibj7UbFfw+sMiTLtLOQ8LrjYmsFPWUWUWouZPAu1mN3/zJRbTUKvCdZ0o+gKvFw90kFEZetU2j5IA==

Sello digital del SAT:

GVWEU2djCNasVWyXZcSmZrzX19T9XuC6O0iwTeBP85+a2AmDORdcf2FxEkbnRbVgdHFKuVUk1X3wCaCYzkMPuDbb6AAuBrUMZfb44mFv+AxFCOnx7ZJat3ZJEjnJpM0BoDAZ6yHT8cSZxfBE2jEU3ywVowxL61kcobBDblxy+etfG25eiXMRUTAB5C7LLJyBew5t0MlmWgtlIIY0FKg9m3hEJ+VkgdDeeJScMqo6bxMis2XNkhDjgteoJnmopiNNntfCJahzt3p9CYWlt1hSpdEuT10SKX5WKehfevRLMLZjCMzMggQW8uYM8uf5kIXYYeaQiP1EOCCUi/sBTXoLA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA159DC-D761-40BA-9E66-6FEA25E8E9BB|2018-04-26T19:42:39|SAT970701NN3|KPFBy0m24Q7zXN0BK7ZIN83PTAQ08qnAVS7/xl4WH8TRTWf8O8igSPo/uyKw+c3gta76AqyXvwrBQdjEiWPhK+Yt4WFu/lb9InQv6176PFpx/WCXKfQwmB8II4jjayOCjNgi4NULpL0rQECB9CFu0TVCD2gpbGnlXyrgjJlc19KQevEqITxcG09ic3zqol/42Yn3OtlxmZ7jfxnurl+1GiTu1beln09N06NKXyhhOpjpm+TCYtsGHI4ksXXozlhErk1Ibj7UbFfw+sMiTLtLOQ8LrjYmsFPWUWouZPAu1mN3/zJRbTUKvCdZ0o+gKvFw90kFEZetU2j5IA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-26 19:42:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





FIDEAPECH

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **2/05/18**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

FIDEAPECH: REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS EN CD.
JUÁREZ, CHIH.

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$100.63**

CIEN PESOS 63/100 MN.

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2018 DURANTE VIAJE A CD, JUÁREZ PARA REUNIÓN
CON SUBSECRETARIOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
51330010010000000000000000	DIVERSOS	DIVERSOS	FIDEAPECH	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$100.63

DIVERSOS

☒

ESTACIONAMIENTOS

☐ \$0.00

Total \$100.63

Solicita

Ing. Jesús José Salvador Tarango
Jefe de Promoción

Autoriza

Lic. José Jesús Jordán Orozco
Director de FIDEAPECH



Fecha : 02 DE MAYO DEL 2018

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

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

Num. de Empleado	Nombre	Edad	Sexo	Salario	Antigüedad	Gratificación	Seguro	Indicador
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...				

Num. Oficio de
Comisión :

JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO

48

V057/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS EN CD. JUÁREZ, CHIH.

			TOTAL DE VIATICOS	\$0.00

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	\$1,982.00
Recibidos	
Reembolsar (-)	\$1,982.00

Yo Bo...

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JEFE DE PROMOCIÓN