



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V061/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 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: PLÁTICA DE EMPODERAMIENTO

Lugar: CD. MADERA, CHIH.

Período: 03 y 04 DE MAYO 2018

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

Atentamente:

LIC. JOSÉ 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 : \$1,179.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : PLÁTICA DE EMPODERAMIENTO EN CD. MADERA, CHIH.

Chihuahua, Chih. a 30 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	V061 / 2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
JEFE DE PROMOCIÓN	03 y 04 DE MAYO DEL 2018	1.5	CD. MADERA, CHIHUAHUA

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASETAS	2	Importe	204.00
Rendimiento (10 o 5)		VALES			
Precio por Litro/Gasolina		TAXIS			
			Total Pasaje	\$	204.00

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	1	Hospedaje	\$	800.00	Importe	800.00
Num. de días	1	Alimentación costo por día :	\$	175.00		175.00
			Total Viáticos	\$		1,179.00
			Total	\$		1,179.00

Recibe:

JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JEFE DE PROMOCIÓN

Autorizó:

JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 07 DE MAYO DEL 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO	48	V061/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PLÁTICA DE EMPODERAMIENTO EN CD. MADERA, CHIH.

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
Fibra Estatal Chihuahua	C391038	CASSETAS	04 de mayo del 2018	\$204.00
Rene de Pablo Porras	07CB6	HOSPEDAJE	04 de mayo del 2018	\$588.00
Relación de Gtos. Menores	-	CONSUMO DE ALIMENTOS	07 de mayo del 2018	\$387.00

SUBTOTAL \$1,179.00

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	\$1,179.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$1,179.00

V6 Bo.

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

AUTORIZACIÓN

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

JESÚS JOSÉ SALVADOR TARANGO
JERE DE PROMOCIÓN

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

C391038

FECHA

04/05/2018 01:53:24

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	GA2267151533 CUAUHEMOC 2 CUA-CHI AUTOMOVIL	C62	\$102.00
93161700	GA5271468808 CUAUHEMOC 5 CHI-CUA AUTOMOVIL	C62	\$102.00

TOTAL

\$204.00

CANTIDAD CON
LETRA

DOSCIENTOS CUATRO 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:

04/05/2018 02:54:15 p. m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

qh7Audi4eMralaxor38co0YXNVGfgP91EQ5qkAzM0+uUJBuFAsPFHamgPbpuooHYo3Fn9JqG1rMTEBGkkBtFTqQqnejTM3f
2AnArcuodjHf9Xyw5loeutbeskbiNnV+8FCYIQ2DnfgKUEqxNqTWUhfXhrd/HJkxW+Bb4yR0=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||[1.1]5dd23206-af59-4b75-98d6-ac4e58ab7268|2018-05-04T14:54:15|3RlXxMMY2 jgUPlaklzlJCWaWs0zZlKp6NAh/AegNxTDAskmdIVTtxFOOKsutyTDbBlshpMn+oyKVp5B5yvaAWGWlBjQ5kBUdCdZwVjwBLJxhiS6e3pwjHtawp9/Sv3eXq9wkLRQLCQ1WPIStoqvRnb11/YtftA/Z3HfjqQQjUyHqjdQEUBH9sXKo
NKOEUcMe92xrylDcG4aXvgNd8XylFqKzTlNlF5cJFzGmjUbdFQJwN0lciQhoUlfK9XBs32uvbeAdRqbn5VWUcRl7d0BM5ir65DegFrkBScyYe8h2XvVfbU
4wbdSm/pVI2HeK0KKLhd8x0RCWQXTUDa+rHw==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

3RlXxMMY2jgUPlaklzlJCWaWs0zZlKp6NAh/AegNxTDAskmdIVTtxFOOKsutyTDbBlshpMn+oyKVp5B5yvaAWGWlBjQ5kBUdCdZwVjwBLJxhiS6e3pwjHtawp9/Sv3eXq9wkLRQLC
Q1WPIStoqvRnb11/YtftA/Z3HfjqQQjUyHqjdQEUBH9sXKoNKOEUcMe92xrylDcG4aXvgNd8XylFqKzTlNlF5cJFzGmjUbdFQJwN0lciQhoUlfK9XBs32uvbeAdRqbn5VWUcRl7d0
BM5ir65DegFrkBScyYe8h2XvVfbU4wbdSm/pVI2HeK0KKLhd8x0RCWQXTUDa+rHw==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 5dd23206-af59-4b75-98d6-ac4e58ab7268





GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	04 mayo 2018	HORA	11:37:30
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$102.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$102.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: GA2267151533

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	03 mayo 2018	HORA	10:47:51
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$102.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$102.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: GA5271468808

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

RFC emisor:

PAPR5811274U7

Nombre emisor:

RENE DE PABLO PORRAS

RFC receptor:

FEF840523UC5

Nombre receptor:

FIDEAPECH

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

1AD9DF04-1116-47CB-AEBA-BCD501D07CB6

No. de serie del CSD:

00001000000410482458

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2018-05-04 09:24:58

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90111500		1	E48		19.60	19.60				
Descripción	IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE 4%									
90111500		1	E48		490.00	490.00				
Descripción	HOSPEDAJE DEL DIA 3 DE MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	490.00	Tasa	16.0000%	78.40

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 509.60

Impuestos Trasladados

IVA 16.0000%

\$ 78.40

Total

\$ 588.00

Sello digital del CFDI:

hTb19UI1LoiWkSdyPKTfiCqJZg8eX0Gu50sr1Klyq6lvLQUFR+fPsz3FSxWmPp6OFmg9blzgiN4WjHaeEeKVpBRTMIQuotX0a8z8N5MiBDO4s5I+gWc1pRxukxp2hRaa115dPhHyC4DJ5GOeolhr5wLTQPT3Wx9gTBy8NkoSh2b98ENJZ1a2+puzRuwJmRI7cAlhwmAV/6mAMC8gvrlj+60gKQDhpO/m0NcF2+Yln8FRXmrYMdw7vxlzoFuCsvXEr9nBJFnMQRm27egr39WSayxo4qSs9TySiQEI3zT6LRIZUtnxGs1et69WDSf4VFfH3IQfCKCgQ/jqDUAPmhcBQ==

Sello digital del SAT:

Ad6ot1Y4aP8acnn/8AD84eJjY4gEo7ewCFJA+2akeS2EWrQT+7761edrhg+PllmFFH9yu4xWM1FY9nGpHBsvcUnGAQskM78inbCP/d7J5H+m8HgO+aRPGIDHglmMKruf1dGppDHX2NZCtOvtYMwOXpM/oCqT+FBXly/8breEcQxTkbbI05QHMc7eEzsywX3iXxz2K3N2LQC17bqj2110biKBaKTI5e/E6IOYYBylbGfiV4OEwbS96RU2Ci7z8udla18Tg2ifWCSGbbXR7M9c4hewNVJPECqWmCxDqRIA2Is+EJyfQowgHIDdOulGyBrz0ag2A4slsw+znPn0jVYpQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AD9DF04-1116-47CB-AEBA-BCD501D07CB6|2018-05-04T09:27:15|SAT970701NN3|nTb19UI1LoiWkSdyPKTfiCqJZg8eX0Gu50sr1Klyq6lvLQUFR+fPsz3FSxWmPp6OFmg9blzgiN4WjHaeEeKVpBRTMIQuotX0a8z8N5MiBDO4s5I+gWc1pRxukxp2hRaa115dPhHyC4DJ5GOeolhr5wLTQPT3Wx9gTBy8NkoSh2b98ENJZ1a2+puzRuwJmRI7cAlhwmAV/6mAMC8gvrlj+60gKQDhpO/m0NcF2+Yln8FRXmrYMdw7vxlzoFuCsvXEr9nBJFnMQRm27egr39WSayxo4qSs9TySiQEI3zT6LRIZUtnxGs1et69WDSf4VFfH3IQfCKCgQ/jqDUAPmhcBQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-05-04 09:27:15

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



FIDEAPECH

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7/05/18

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PLÁTICA DE EMPODERAMIENTO EN CD. MADERA, CHIH.

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$387.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE VIAJE A CD. MADERA PARA IMPARTIR PLÁTICA DE EMPODERAMIENTO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
51330010010000000000000000	DIVERSOS	DIVERSOS	FIDEAPECH	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.00
Total					\$387.00

DIVERSOS

X

ESTACIONAMIENTOS

\$0.00

Solicita

Ing. Jesús José Salvador Tarango
Jefe de Promoción

Autoriza

Lic. José Jesús Jordán Orozco
Director de FIDEAPECH

CANTIDAD CON LETRA