



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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V080 / 2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de JUNIO 2018

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 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 INADEM Y NAFIN

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Período: 5, 6 y 7 de junio de 2018

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 : \$7,550.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : REUNIÓN INADEM Y NAFIN

Chihuahua, Chih. a 4 de JUNIO 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 :
LIC. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO	JOOJ870315VE2	48	FIDEAPECH	V080 / 2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECCIÓN GENERAL	5, 6 Y 7 DE JUNIO	2 DÍAS Y MEDIO	CIUDAD DE MÉXICO Y JUÁREZ

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASETAS		Importe
Rendimiento (10 o 5)		GASOLINA		\$ -
Precio por Litro/Gasolina		TAXIS	500	\$ 500.00
		Total Pasaje		\$ 500.00

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches :			Importe
	2	3100	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00
	Num. de días	1	Alimentación costo por día :	\$ 850.00
				\$ 850.00
			Total Viáticos	\$ 7,050.00
			Total	\$ 7,550.00

Recibe:

JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó:

JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 DE JUNIO 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 :
JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO	38	V080/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN INADEM Y NAFIN

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
DEUTSCHE BANK MEXICO	MEXCIB - 3674	HOSPEDAJE	07 de junio del 2018	\$4,083.92
DANIEL FUENTES GONZALEZ	700DE-0000105	TRASLADOS	06 de junio del 2018	\$84.69
HECTOR MANUEL RAMIREZ ALVARADO	94C5E-0000035	TRASLADOS	05 de junio del 2018	\$99.42
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	TER-11856659	TRASLADOS	06 de junio del 2018	\$67.27
JESUS SANCHEZ LOPEZ	59ACE-0001210	TRASLADOS	07 de junio del 2018	\$94.23
ALFONSO LARDIZABAL GUTIERREZ	60072-0000236	TRASLADOS	07 de junio del 2018	\$201.18
OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	MEXCIP-3931	CONSUMO DE ALIMENTOS	11 de junio del 2018	\$220.00
OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	MEXCIP-3932	CONSUMO DE ALIMENTOS	11 de junio del 2018	\$255.00
RESTAURANTES Y PROCESOS	19690	CONSUMO DE ALIMENTOS	11 de junio del 2018	\$189.00
KRISPY KREME MEXICO	KKFL15659	CONSUMO DE ALIMENTOS	11 de junio del 2018	\$180.00
RELACIÓN GASTOS MENORES	-	CONSUMO DE ALIMENTOS	25 de junio del 2018	\$500.00
SUBTOTAL				\$5,974.71

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	\$5,974.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,550.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,575.29

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH



Holiday Inn

MÉXICO COYOACAN

EMISOR

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA MEXCIB - 3674

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405544432
Fecha de Emisión: 2018-06-07 09:07:58
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): D60DF136-DC3C-CBDE-63F0-644DA489B4E4
Fecha de Certificación: 2018-06-07 09:08:02

Sucursal

Nombre: MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan - MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan F/1616
Lugar de Expedición: 03300
Dirección: Calzada de Tlalpan No. Ext.1507 COL.Portales Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Quijote de la Mancha No. 1 Col. Col. Complejo Industrial Chihuahua C.P 31136 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Jordanorozco, Jesus
Folio: 115777
Check-In: 2018-06-05
Habitación: 0223
Check-Out: 2018-06-07
Reservación: 2513884

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-MEXCIB115777 1528380473000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$3,431.86	\$0	002 - IVA Base: \$3,431.86 Tasa: 0.160000 Importe: \$549.10 Tipo Factor: Tasa	\$3,431.86
Subtotal:									\$3,431.86
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$549.10
ISH (3.00%):									\$102.96
Total Comprobante:									\$4,083.92

Importe con Letra: CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1.00
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$4,083.92

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CEu5OwmU3bOSIbqDLopPUDhps62SAAsrMvZxVvwnA+U56xDwylB5noDGH0UFhk2fGBHtqPGG+nirY8sykael9hak2/x2pLK3AKLTxubjCn2tMhPSrB8VD2U3bP5A+GVfDv068gPc5nvH27ztp2NAdxCOyCBLSl3j8oML00G1cfjKOe+yuJ5FfHOicdoMCuYs8vWQuz6+i3dLEqZJCCLGOsqDQEuvaamHxahEx5CUhGDCLNIPri7Ruy3+K9G10CAP5fURLOyFZZMNIS0KbcQ53wx46pMzGPxzXkKAelUSrOltvOZVP3GET6fqEsL0SmGUI79/2V6ZGVfmjMe4DA==

SELLO DIGITAL

h91PSIAUNVNSw7oXiljovAh/nqzi/lu7UDTKoMu8eCIRszSAm55ccJenhf1VybwYliAlaMiwU6nEY0JeGHpy/Ba+/Bze40+cp5uDUoGxB5qBZ7ABb1MynVmi5hpRbeHAv16RzD8kc8H2pNGvsAHgkltRezepxghXCcz3isdg63zdkS4itqCNXgOps8JdECqwinVad3yHtBX4WrsS3OECAGxnKuTKd+bd7Al+6RoeFF3TrvUKUFYX2W5EwsOSizVGhi+kQsufDwiR/e1ggaf179hg2oQuZmzGeiODiUny7yIM0ueVyWqnpPmLk96p8QGZP8KHIGIos6mSN/uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D60DF136-DC3C-CBDE-63F0-644DA489B4E4|Thu Jun 07 09:08:02 CDT
2018|SAD110722MQA|CEu5OwmU3bOSIbqDLopPUDhps62SAAsrMvZxVvwnA+U56xDwylB5noDGH0UFhk2fGBHtqPGG+nirY8sykael9hak2/x2pLK3AKLTxubjCn2tMhPSrB8VD2U3bP5A+GVfDv068gPc5nvH27ztp2NAdxCOyCBLSl3j8oML00G1cfjKOe+yuJ5FfHOicdoMCuYs8vWQuz6+i3dLEqZJCCLGOsqDQEuvaamHxahEx5CUhGDCLNIPri7Ruy3+K9G10CAP5fURLOyFZZMNIS0KbcQ53wx46pMzGPxzXkKAelUSrOltvOZVP3GET6fqEsL0SmGUI79/2V6ZGVfmjMe4DA=||00001000000402636111||



Factura: 700DE-0000105

Fecha de Expedición: 2018-06-06T18:01:32

Lugar de Expedición: 04630 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DANIEL FUENTES GONZALEZ

RFC: FUGD8407185T2

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

FIDEAPECH

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	8.23	002-IVA 16.00% 1.32	8.23
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.07	002-IVA 16.00% 0.17	1.07
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: 2018-06-06 18:01 DISTANCIA: 8.49 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	63.71	002-IVA 16.00% 10.19	63.71
Importe con letra				Subtotal	73.01
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 69/100 M.N.				IVA 16%	11.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0573				Total	84.69

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: de9a4944-61cc-4d25-8b97-de39994e9e1e

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409123274

Folio Fiscal: 1AC30902-6DA0-4DB2-BC21-59943D0F38B1

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

B8ELjhb6jXSalDnyia9a0z2S+cHPekAXisVrsYXpSn1wV3B41LQL/fQLf5Ha0oW58nUJHw+kIRQR2Px+rLf
dmkNth76quR6+678gJU/tWp0wEAE5sym+Ris/xdv7g2j/Pvn4K7YAb6c4ypax+Cskao6+L8LY5dDoXCcUQpPGU
2vTujLE4lm2/OJEYE9PD2hwmXrlhAelxohESI16AwmG4jZV6Dr+2AH5I5k2q3mP6ZUtmI5Thky96PKmRt7msn
LJ0C7EUeeGaecyre39ss+qjb4bLqAHfQW2NbiZ30/tYmCvNWMBZxBbwUw+XdSfQvj4dl+bQMewNhyTg4JlIQ==

Sello digital del CFDI

OaKRtICVGBN5FkoAlJXr+XNBic1BjrZ0IAcm84U+CQHTcygWaD25JqLeYBIF67GZp1CM7D7vRzldko/w6L4DR
YRMOSmw4Kr0/FkCMOISC20e1th2MY54jjYdWp3sFq+rxRpzAXbibj7KucIV9FI8f0QFJgv9323LRqyDP/+1TD
n++L8egWTNBKy0EVD2A4Xgwd0h84oKLA99dqSRu3TH85BK36EjNQC2gWEcbOWqmUeXrqDjILSYIC++oAu66gE
10onvR905ee2ROJXmkHPb+KikJSha69YWGtPjF9ymMDZdp22oPpVsg/yzzmeORo6p0msRhjnt+SoV9eR/E+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1AC30902-6DA0-4DB2-BC21-59943D0F38B1|2018-06-06T18:01:33|B8ELjhb6jXSalDnyia9a0
z2S+cHPekAXisVrsYXpSn1wV3B41LQL/fQLf5Ha0oW58nUJHw+kIRQR2Px+rLfdmkNth76quR6+678gJU/tWp
0wEAE5sym+Ris/xdv7g2j/Pvn4K7YAb6c4ypax+Cskao6+L8LY5dDoXCcUQpPGU2vTujLE4lm2/OJEYE9PD2h
mXrlhAelxohESI16AwmG4jZV6Dr+2AH5I5k2q3mP6ZUtmI5Thky96PKmRt7msnLJ0C7EUeeGaecyre39ss+qj
b4bLqAHfQW2NbiZ30/tYmCvNWMBZxBbwUw+XdSfQvj4dl+bQMewNhyTg4JlIQ==|00001000000405332712||

Factura: 94C5E-0000035

Fecha de Expedición: 2018-06-05T23:40:23

Lugar de Expedición: 04620 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HECTOR MANUEL RAMIREZ ALVARADO

RFC: RAAH621204213

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

FIDEAPECH

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	9.78	002-IVA 16.00% 1.56	9.78
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: 2018-06-05 23:40 DISTANCIA: 13.3 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	75.93	002-IVA 16.00% 12.15	75.93
Importe con letra				Subtotal	85.71
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 42/100 M.N.				IVA 16%	13.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0573				Total	99.42

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.71



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 6cfb0339-77e3-48dd-941d-e634755b6a72

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000410672619
Folio Fiscal: 9F192678-1550-44C4-8E5A-1E713AF665FA
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

FBv8POGEEHQ5IG/q+Hj5XRzmyS9eV8hnhOjIRhsSwiTo09Pa8FS9RbW9fUoaAw7/KyIBuBNIZFXdEWUIL3vq
qW6iXuE0TNaFh4H0jxzK4rt9+pXTXkmZKQFa6Y5oIRzdlAs3/8o5698J5MSy3q4mSo2Mwn8uKjWzSZtH6IxQE
h8QFyT3xcMjvP4LFdoTp5zl/ulajUkbs2GQdWKMjyiE146w0DAKBfg0F74WiULJce4K8lqqFf1VUeM7v/f6WC7
sGPn0q381khVZAV4N97cwU4QgNrdBVUoYjIb0wDRVXRh5KnfEUPYQMeWgLR8HXdNdZjgBzmliVliBdHBB/TQ==

Sello digital del CFDI

TKn0WcGFR48kCdZAbYi2d0TEPaBQ7IXvnKtFRCTiGsEISU4AODjEyTARL4Zx1cA2YmN2kOWbITsb6woMHg0Xk
d+Hk6IKGazj4oSE+nuypZspwpXmLNj/gbUVcyRzX5LWTLs0sN0N7vodD7i007likTsaDE2KxqDZo+clmybt6jv
DBn/ONucYbKBbx7RAYoU8bv9cpHUGCayfMepNzaypzdIu8uTHWINKqffmwGgL2CnC7viWnOEwxHZ6pxM0Tmt7E
SRhSiGuivbkSMB5naunPxKPoMSEq+2RGx5gSzi/gTelhLWIWUKAXgWb2sG6UwU93mSUOFnxSjqXOKftVEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F192678-1550-44C4-8E5A-1E713AF665FA|2018-06-05T23:40:23|FBv8POGEEHQ5IG/q+Hj5XR
xzmyS9eV8hnhOjIRhsSwiTo09Pa8FS9RbW9fUoaAw7/KyIBuBNIZFXdEWUIL3vqW6iXuE0TNaFh4H0jxzK4r
t9+pXTXkmZKQFa6Y5oIRzdlAs3/8o5698J5MSy3q4mSo2Mwn8uKjWzSZtH6IxQEh8QFyT3xcMjvP4LFdoTp5zl
/ulajUkbs2GQdWKMjyiE146w0DAKBfg0F74WiULJce4K8lqqFf1VUeM7v/f6WC7sGPn0q381khVZAV4N97cwU4
QgNrdBVUoYjIb0wDRVXRh5KnfEUPYQMeWgLR8HXdNdZjgBzmliVliBdHBB/TQ==|00001000000405332712||

Factura: TER-11856659

Fecha de Expedición: 2018-06-06T10:58:30
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
FIDEAPECH
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	6.57	002-IVA 16.00% 1.05	6.57
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.85	002-IVA 16.00% 0.14	0.85
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: 2018-06-06 10:58 DISTANCIA: 5.79 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	50.57	002-IVA 16.00% 8.09	50.57
Importe con letra				Subtotal	57.99
SESENTA Y SIETE PESOS CON 27/100 M.N.				IVA 16%	9.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0573				Total	67.27

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: EIMD780519JA0 | DEMIAN ENRIQUEZ MENDOZA
TRIP UUID: bfe3a23b-6047-4c60-bfe2-428980f45eb5

Facturify
CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: A0739F9A-8FA5-42DC-AD67-5A27C9793635
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT
y9S4CTTi/A2xaio7fc7ysfcsPgVu7wy6y+nmg6mAfRoPyf0NvSQKtMrILvgcYdDuzAKfE9VWwdN5WjBh/N52i61ySTBNPjQWzfr2HkLoFdc26n5wlbC0oq4FKy3IQOWwBVDPri9c8Md2wMO7YHv8+q9Rzziv47H/HNXS7E8oGZyZd3Rq3z4v9k6fpKcAerCMBRVpu83ZhCr153ujsNsbC1exJnxOz3GolFvCXBoEutaUoMyPvVyXDwMQ8K8qRftPW5IQPnA/DCv/zB5RW8MmRK+2FbDcMig0SQMOKR7jx0R3bGhxrFJP0k0tHJCoEsLKa+NQYr5xvFEFG4Xzq0vlg==
Sello digital del CFDI
PXK9zruMc5yF4FGwvntj1B6f06pJn38UyER3Up0daCYlvmop8YenE6n1MSXMEqw9ov6wA41Xs52fvNQ2+BPGGrzKdzycWkgVzCiLtxV0m3bhFe0WNouWCBgFVYwRNTUdoomTw8tJ48kyw2Uqfcr9ko8ihLyA/XNftPdQghmlMj7JdTP48nrvDgmPtYHIXKmsWxhOOzoAu4tWRuwtM3HJ/ScIWb5+IfiRaSkx+fOgxFO54MpPOyiXU+w1c8pkfEjKuEz8xw1VbOyxwFTBiuOGDKxtXydzCst3lxFk/wZL8ih+30q47uaCqQVDJzjzlfXRsL2HYvaN8acSrUMKGg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 A0739F9A-8FA5-42DC-AD67-5A27C9793635 2018-06-06T10:58:30 y9S4CTTi/A2xaio7fc7ysfcsPgVu7wy6y+nmg6mAfRoPyf0NvSQKtMrILvgcYdDuzAKfE9VWwdN5WjBh/N52i61ySTBNPjQWzfr2HkLoFdc26n5wlbC0oq4FKy3IQOWwBVDPri9c8Md2wMO7YHv8+q9Rzziv47H/HNXS7E8oGZyZd3Rq3z4v9k6fpKcAerCMBRVpu83ZhCr153ujsNsbC1exJnxOz3GolFvCXBoEutaUoMyPvVyXDwMQ8K8qRftPW5IQPnA/DCv/zB5RW8MmRK+2FbDcMig0SQMOKR7jx0R3bGhxrFJP0k0tHJCoEsLKa+NQYr5xvFEFG4Xzq0vlg== 00001000000405332712

Factura: 59ACE-0001210

Fecha de Expedición: 2018-06-07T03:37:11

Lugar de Expedición: 04369 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS SANCHEZ LOPEZ
RFC: SALJ7706096A8
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

FIDEAPECH
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	9.21	002-IVA 16.00% 1.48	9.21
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.20	002-IVA 16.00% 0.19	1.20
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: 2018-06-07 03:36 DISTANCIA: 13.51 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	70.82	002-IVA 16.00% 11.33	70.82
Importe con letra				Subtotal	81.23
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 23/100 M.N.				IVA 16%	13.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0573				Total	94.23

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: caf93eef-675b-4417-988d-9e765c69fcad

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409459506
Folio Fiscal: 4B0EB756-92F6-4628-98E0-62E4BCDC8296
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

SKQEL/RVW2kgZbxt1/jeidfGicNZuckN97jBpmEvUp0aN16RbVz0cwrDGLd9JZ47yeXR9g79liuPZgSqCUOMTv
3phQRNlaf3P6RVs4U56zhCt1xIbLbqm05GKoGBQDizt2E83GfGAxjrNpwMnGZ7FvwzuDmJTv6IOAph1V+Jm60
PqR1mw/VhRTB8TWtZRBzCmx7p57BxvLDC9/nqe437gQ6OJ/Suv9O/4pe75DXibW8NbgNu9e1amL9M8Q9wbtVoP
bOTsha1OqULhNP1SANOWtTZPZiDfCgV1tAV9AyKQjXs3YjuK6WexrBnR+kcPK1AJjCHYzpX/S+3bn/LZ5q7g==

Sello digital del CFDI

UEiklBXjC9tGuCkxeV+eG0GBxnNzFmr4FV9cc1076MngrdrA3QHeB/tChhv0VUFzX2IS8JOHq8NGPj9XOUjVI
ALs9YMmGZ4KOIF19VitPbXYXRKGJ8OzYyL7mXed3W7p6GzviaDWd1k19dIPqGP/9mhqBJ9fPw5dsrw7Rce1y3
be0BwdUhrBb51gaKx0j3xhnUBIOMnj3kSanwcV4BRNzh83QmQ96WQR1AwJwMTc2LKOlmXLQDBTOTBjEK95+KU
+X/w9ropgGnzU4nt3MO2/3hGslpnSMV837n/IDDDAs2daq3eT8N2/lkhEsJwS5Y85bxFvyXSCfMNICZzJumQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4B0EB756-92F6-4628-98E0-62E4BCDC8296|2018-06-07T03:37:11|SKQEL/RVW2kgZbxt1/jeidf
GicNZuckN97jBpmEvUp0aN16RbVz0cwrDGLd9JZ47yeXR9g79liuPZgSqCUOMTv3phQRNlaf3P6RVs4U56zhCt
1xIbLbqm05GKoGBQDizt2E83GfGAxjrNpwMnGZ7FvwzuDmJTv6IOAph1V+Jm60PqR1mw/VhRTB8TWtZRBzCmx
7p57BxvLDC9/nqe437gQ6OJ/Suv9O/4pe75DXibW8NbgNu9e1amL9M8Q9wbtVoPbOTsha1OqULhNP1SANOWtTZ
PZiDfCgV1tAV9AyKQjXs3YjuK6WexrBnR+kcPK1AJjCHYzpX/S+3bn/LZ5q7g==|00001000000405332712||

Factura: 60072-0000236

Fecha de Expedición: 2018-06-07T09:14:52
Lugar de Expedición: 31184 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR ALFONSO LARDIZABAL GUTIERREZ RFC: LAGA661020CJ7 621 - Incorporación Fiscal	RECEPTOR FIDEAPECH 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	14.46	002-IVA 16.00% 2.31	14.46
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: 2018-06-07 09:14 DISTANCIA: 28.07 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	158.97	002-IVA 16.00% 25.44	158.97
Importe con letra				Subtotal	173.43
DOSCIENTOS UN PESOS CON 18/100 M.N.				IVA 16%	27.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 0573				Total	201.18

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 12fa6250-fb6e-4e34-a91d-b0c5609b710c



CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408408356
Folio Fiscal: 989AAA63-2BED-491E-B973-7F36F6B654C5
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT
MKbM3U6GaxnB7QGtLQnvdDFNo7vOHKPYotFISwSPyuo9SmgncMC8KRA11opkTIR4HQeAU5dtoj7OLnNEAdHIRnAj5pvAaKZToTNvd2K3N7pKUa8Nn+B2n53LSPjw4SCw5RAMzldVrs3tqXPSc0fOfotUTlwxENB+WbiSylE4e0J8qijzeySeBSRbhJoKaLpHQn6v72aE6C+eUQex4mP5RMoR0x17OMZFMvZ/9jb3KYMwWk0I30oR5TZFr50Z4yS4I3WittOmuuzl6bWO8uR2HmVevOrzSK7alftBwyic6Cn0B3DP1FGdubloLK2y5OehXmgID+0VL3XksdZvKjWyw==
Sello digital del CFDI
ocKUQrp3rqM+HpDvzl94dyOCtFDy9Wqj+gWZmDCOB7ShKt3+0IGUSCv95kWpT7Z1jvxsuVmvF+NC2c0N109dOzhgov8rP2C1y8TQkTzXcmCXE2+Cws8HJ4qHwz/ldyAgkVKx9DrwYZF3hC38szEKFPtZMntPMtojqMFSVE+EracPE3hv1Qz88p77mvgjNXgMUz352LtZKtnO/Xehf2GWaYlJMPHwKmk3VEyu6aOolt+mOY952Nf9jKRx/nVwXsBnN1xNkRYz2Ybs+WOOVFj1GSZWE7Rg7fDjkbtrL99nijP1ESkOrLnskVdkq4Nr2UnggTQ7qjX1/fWKvVfbUIA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 989AAA63-2BED-491E-B973-7F36F6B654C5 2018-06-07T09:14:52 MKbM3U6GaxnB7QGtLQnvdDFNo7vOHKPYotFISwSPyuo9SmgncMC8KRA11opkTIR4HQeAU5dtoj7OLnNEAdHIRnAj5pvAaKZToTNvd2K3N7pKUa8Nn+B2n53LSPjw4SCw5RAMzldVrs3tqXPSc0fOfotUTlwxENB+WbiSylE4e0J8qijzeySeBSRbhJoKaLpHQn6v72aE6C+eUQex4mP5RMoR0x17OMZFMvZ/9jb3KYMwWk0I30oR5TZFr50Z4yS4I3WittOmuuzl6bWO8uR2HmVevOrzSK7alftBwyic6Cn0B3DP1FGdubloLK2y5OehXmgID+0VL3XksdZvKjWyw== 00001000000405332712



Holiday Inn
MÉXICO COYOACAN

EMISOR		FACTURA MEXCIP - 3931	
Razón Social:	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OMS131023NU1	Certificado:	00001000000408043485
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-06-11 16:26:43
Dirección:	RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	50939EB7-0E51-6CAD-B307-8113FF8AAEA7
		Fecha de Certificación:	2018-06-11 16:26:47
Sucursal			
Nombre:	MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan - MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan OPER		
Lugar de Expedición:	03300		
Dirección:	Calzada de Tlalpan No. Ext.1507 COL.Portales Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico		

RECEPTOR	
Nombre:	FIDEAPECH
RFC:	FEF840523UC5
Uso CFDI:	P01 - Por definir
Dirección:	Av. Quijote de la Mancha No. 1 No. Ext. 1 Col. Col. Complejo Industrial Chihuahua C.P 31136 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	17125	Fecha Cheque:	06-06-2018
		Identificador Ticket:	16187125012737

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87		Hamburg Queso	\$130.172413	\$0	002 - IVA Base: \$130.172413 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.827586 Tipo Factor: Tasa	\$130.172413
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87		Sopa Fideos	\$59.482758	\$0	002 - IVA Base: \$59.482758 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.517241 Tipo Factor: Tasa	\$59.482758
Subtotal:									\$189.66
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$30.34
Total Comprobante:									\$220.00
Importe con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.									

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Room Service:	\$28.45
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a pagar:	\$248.45
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KlpV6/G4M9ZcRCd40dSYdegu4/FTNcq5VTFc4pbNVHCXe5lc6+652IXP6tBJbWR/fz44pkHdIdzTeQbIIQZHorEZ7VqnWNunfEcBS6cnm5O9eUjG6guglLakHJJveG3vp5whH7vNVupLzurtDhKPHpIzBwpHWAh9U8M5w9pgORlunCwlqpDmDm7bot9uarouXya/51r204Wfa4HPM0ptHD2epfZvdGeUJXaAcKk09eE8DquuHPLrV/q5tqQ1M5RIUnqLf4GjZnLM63e9SfJsQm+kwn7A+LkYyK/AYvRt8nQhveysJq1/+R5/xAYsqQx0lOxMbxE6L20LdYvw==

SELLO DIGITAL

rjHIXdHvRO4kTImzxBawE5r3o13iXKNsBq2lULXx6qdJYnvpVs0rZTLu+CkawFICUXGoomLqvg+juddB6atwBux8c5LuRr58B9y+MEHMTdzgqUIIv641wigPV/ut1gVgrcTbm eoDvB4lhXrQRQxsfJ3ONaARSAJqlpiRQcZYmp6ZOxSZo11akGYX7BD1DBfaDUbKZAreSuvaw+v3N5uoJ0laeNIIWav+K8WD66uyKINvjYazca06pZy8pkGrG0ajXAbJd1dQ vq4auaWWdGELyYkqdfTuFV7IH+oXTIJGw8pcqS2y5l8BEQcZfNbzz0cwrqM1ZrS4Uk9m1YYEVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|50939EB7-0E51-6CAD-B307-8113FF8AAEA7|Mon Jun 11 16:26:47 CDT 2018|SAD110722MQA|KlpV6/G4M9ZcRCd40dSYdegu4/FTNcq5VTFc4pbNVHCXe5lc6+652IXP6tBJbWR/fz44pkHdIdzTeQbIIQZHorEZ7VqnWNunfEcBS6cnm5O9eUjG6guglLakHJJveG3vp5whH7vNVupLzurtDhKPHpIzBwpHWAh9U8M5w9pgORlunCwlqpDmDm7bot9uarouXya/51r204Wfa4HPM0ptHD2epfZvdGeUJXaAcKk09eE8DquuHPLrV/q5tqQ1M5RIUnqLf4GjZnLM63e9SfJsQm+kwn7A+LkYyK/AYvRt8nQhveysJq1/+R5/xAYsqQx0lOxMbxE6L20LdYvw==|00001000000402636111||





Holiday Inn
MÉXICO COYOACAN

EMISOR		FACTURA MEXCIP - 3932	
Razón Social:	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OMS131023NU1	Certificado:	00001000000408043485
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-06-11 16:28:08
Dirección:	RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	76126EF1-2BF9-BD87-3E88-E015D053A510
		Fecha de Certificación:	2018-06-11 16:28:12
Sucursal			
Nombre:	MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan - MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan OPER		
Lugar de Expedición:	03300		
Dirección:	Calle de Tlalpan No. Ext.1507 COL. Portales Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico		

RECEPTOR

Nombre:	FIDEAPECH
RFC:	FEF840523UC5
Uso CFDI:	P01 - Por definir
Dirección:	Av. Quijote de la Mancha No. 1 No. Ext. 1 Col. Col. Complejo Industrial Chihuahua C.P 31136 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	115048	Fecha Cheque:	06-06-2018	Identificador Ticket:	16185048202251				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	H87		Cena Buffet	\$219.827586	\$0	002 - IVA Base: \$219.827586 Tasa: 0.160000 Importe: \$35.172413 Tipo Factor: Tasa	\$219.827586
Subtotal:									\$219.83
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$35.17
Importe con Letra:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						Total Comprobante:		\$255.00

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Propina:	\$40
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a pagar:	\$295
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SHpUa21vBxMJDUIIN+430xALSIWI616bSY8cFXwnV7ZRCjCuOfhr5Tui6RTEtWNF5nLET6uBPFSvdN+MKVU+1HBC3/PTEanuMDICHVmrFmECmF6Hzs4YwidpGaMjYNhaGIXuFAreUhtFH7npZIKRAHJ09oldtQI4NZ6Khr0uULc5IXPPQJh0sM8tj+kgUXhKabh9WCVFLSrWyKjNUK3ALIV0e2rsKbQuOXhepOI2XjptAphFjTc9F8DDHV78ddJJY2uz8vbofVNibHPLyQgNgSqAfHbl5i4zk9Qez+/6QL3anxWijgb47BQn04e3VSlaeYH8VFmLkOHBS03cl0g==

SELLO DIGITAL

tFQ6p3SLUbGgT4ZL6hljm/MK63e8bf/SZcU1cOkYwx4j1g9wvGIP6Ezvbpsbntk4FVjgJldXbrvJ58SwEWAmgvSVJltZOYsZUbOVUoKetReN35svMdGopDaBTD34dSBtyjKCNYJUepq0dsw21gcaglgFozJjUgGilhaUSLevBDFMN1204zpvLMP8qoSEAN2HypITsPrvx6J617YhgXchrzPNFKzCIfUvAg4nK26CwBznCWPBku7jrm4R3FcPC950AeOA4UDoH+9sHnIbWBBvSYMt6yyUIm2saCspVf0/bIRH3D8bfb17qtlOI3MHLNk87i2VmGZoDnkhPh2siQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|76126EF1-2BF9-BD87-3E88-E015D053A510|Mon Jun 11 16:28:12 CDT 2018|SAD110722MQA|SHpUa21vBxMJDUIIN+430xALSIWI616bSY8cFXwnV7ZRCjCuOfhr5Tui6RTEtWNF5nLET6uBPFSvdN+MKVU+1HBC3/PTEanuMDICHVmrFmECmF6Hzs4YwidpGaMjYNhaGIXuFAreUhtFH7npZIKRAHJ09oldtQI4NZ6Khr0uULc5IXPPQJh0sM8tj+kgUXhKabh9WCVFLSrWyKjNUK3ALIV0e2rsKbQuOXhepOI2XjptAphFjTc9F8DDHV78ddJJY2uz8vbofVNibHPLyQgNgSqAfHbl5i4zk9Qez+/6QL3anxWijgb47BQn04e3VSlaeYH8VFmLkOHBS03cl0g==|00001000000402636111||



CHAZZ PLAZA INN

Folio Fiscal:
A28BD44E-84CB-4365-93DB-FA883761777B

Folio: 19690

Serie: IN

Lugar de Expedición: 01020

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-06-11T16:19:47

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2018-06-11T16:19:52

EMISOR:

RFC :RPR850821TV5

Nombre: RESTAURANTES Y PROCESOS S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : FEF840523UC5

Nombre: FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	CONSUMO	162.93	16% =	26.07	162.93
SUBTOTAL 1:							162.93
I. V. A. 16.00 %							26.07
TOTAL:							189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 377540

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403844609

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A28BD44E-84CB-4365-93DB-FA883761777B|2018-06-11T16:19:52|QJ/U82IATeg2RoQWKDvteEN3u3xjKfCSO9JX1eaxs9XAuzl3wy26AVqEY4HQc+YQJSh0S9XauC096hG2ZYg6qbMSP+zxLFTMsJqd7B4JRoLAtfMDjQdeeenLs1ngX84cDzP0X6eVEEm2UKZFz1T9ZwwTrS5stv+WgaNxx/ELLH31wmJ2Oqi+raBtpd5CSo+mjJPq/Ur9R3wDCil/CchPrbv8YndIXoSv2mJAczbfMieVKdLwdYikZ5ZjYSoGIRmOCXC5TImOBEP6KbAOtXpxiSMfp2FQkWQLc3HC3LyRAQdqVCEwRfKluaOKTWnOgmJ4tZe/bpWHEFHvdMIPUFYrWQ==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

QJ/U82IATeg2RoQWKDvteEN3u3xjKfCSO9JX1eaxs9XAuzl3wy26AVqEY4HQc+YQJSh0S9XauC096hG2ZYg6qbMSP+zxLFTMsJqd7B4JRoLAtfMDjQdeeenLs1ngX84cDzP0X6eVEEm2UKZFz1T9ZwwTrS5stv+WgaNxx/ELLH31wmJ2Oqi+raBtpd5CSo+mjJPq/Ur9R3wDCil/CchPrbv8YndIXoSv2mJAczbfMieVKdLwdYikZ5ZjYSoGIRmOCXC5TImOBEP6KbAOtXpxiSMfp2FQkWQLc3HC3LyRAQdqVCEwRfKluaOKTWnOgmJ4tZe/bpWHEFHvdMIPUFYrWQ==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

Uh9JHOVWzQbrRoMEb4MUTCn1laqlc0qq6em09+vzgt8LRj3sT1qro2OpubJlnNYh4NTWi7Z5q7Ysf6I/TP+vTC+sb0p7TzhD3o+zZABaZodm8MXfUZLYA6ZxqoaZq99grCTQ9OEeMiPcKqP6g6yJbe2aFyzkuuEHVgiqM+aIZ2xuqkfQO1//AoMD+Qp1xRKqhPAoe4rWpubJT7EaJBKbKwQ5ZB3ogPkgxjI/YTurLpIHugTHus3+ZGrGbN1+Na7aSIK3hnxPZZd8H5Ym4OLeo0sXFjInOAAfiVwTKzQq2H6fyjm3ggYsgAdCIsUWgk+A8t+OgY0AAEt+vlmRgQ==

El presente CFDI ha sido Certificado por: Edicomunicaciones Mexico, S.A. de C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10



Factura
I Ingreso
KKFL15659

Folio Fiscal
302DF79D-C8C0-46D5-AAEC-36796222131C

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
FEF840523UC5 FIDEAPECH Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 07/06/2018 05:02:41 TICKET: 158315-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 11/06/2018 16:13:31 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/06/2018 16:13:31	\$ 180.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
12.00	EA Pieza	90101700: Servicios de cafetería D ORIGINAL GLASEADA	\$ 11.94	\$ 143.23	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>143.23</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>22.92</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	143.23	002	Tasa	0.160	22.92			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
143.23	002	Tasa	0.160	22.92																
1.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces CAJA DOCENA CHOCOMANIA	\$ 11.94	\$ 11.94	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>11.94</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.91</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	11.94	002	Tasa	0.160	1.91			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
11.94	002	Tasa	0.160	1.91																

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 155.17
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 24.83
IMPORTE CON LETRA:	CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 180.00

Cadena Original

||1.1|302DF79D-C8C0-46D5-AAEC-36796222131C|2018-06-11T16:14:49|EEL961104G96|A3YTsr9FwV12qqKKqxtYK1NMwMZI+JYhPUL2Ilgngl0sMqv4uDet0G5hEwPI2tUCBCrtWzCkqlalFhvdYuz8exhoL6AO+yp+roBhVQTW2aywpcfc0h/lewmpP8Yul6ZTKtJ2A+sw5frn/QVuvB/jnQp49RVZaqN9tTfJQz+n3P6FtlSzap8SGXhYDx1SFmlltEmJRpijEQF/LWDAntlsehEezsWJx8Jm+2otl3xtDPXd+1XdlnPpQ17jqnr7h3v3zsKpB1YNLE7dwK+Obz5HwIOQ1fU1/y75cHJ3X+dubRKfVEGT3tLB0+Ru/LKnSXl5Okt/b06ZNMfeqx3JTBQJeQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

A3YTsr9FwV12qqKKqxtYK1NMwMZI+JYhPUL2Ilgngl0sMqv4uDet0G5hEwPI2tUCBCrtWzCkqlalFhvdYuz8exhoL6AO+yp+roBhVQTW2aywpcfc0h/lewmpP8Yul6ZTKtJ2A+sw5frn/QVuvB/jnQp49RVZaqN9tTfJQz+n3P6FtlSzap8SGXhYDx1SFmlltEmJRpijEQF/LWDAntlsehEezsWJx8Jm+2otl3xtDPXd+1XdlnPpQ17jqnr7h3v3zsKpB1YNLE7dwK+Obz5HwIOQ1fU1/y75cHJ3X+dubRKfVEGT3tLB0+Ru/LKnSXl5Okt/b06ZNMfeqx3JTBQJeQ==

Sello digital del SAT:

CWbK2d1EbcdXsOsGOWPLTcjGq51dR4nDM2ta+09HaEpb615h0K0xDzEVSKAtOLEE+WcqMwg/3tS01rHs4ncBIVtHn1Zxz0m6Kv38x1CyV0HgH+zQ2F2Ao4at4oCdmokdfgyPk93yFal+ozlT6b0SY9dF0ogOd6b/lq9c2nRPrfb/mQiazqiWqT/PTKclmVeTjzytMB0sjc2fAcS7mGGXeGkQRYdc2mUTiDkLzZnBPQD2mLeouKVqfEzA1n7qWoQZ8yHH0lgvpMnl6Uy5n0ahkrFvas+vsyCjOUfSlpD5ihzCPavt2MEoi03Pr1HYdEnxm0e8F1g5o6DdGUmHcBIQ==



Folio fiscal
302DF79D-C8C0-46D5-AAEC-36796222131C
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
11/06/2018 16:14:49
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFD'

Krispy Kreme
Sucursal 220 KK AICM T2 Sala 75
Capitan Carlos Leon s/n Col. Perdon de los Baños Del. Venustiano Carranza C.P. 15620 CDMX
Mexico, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL de C.V.
RFC: KKM-030410-1S1
Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
Col Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
Mexico, CDMX
Caja: 1 Ticket: 158315-2
Cajero: ANTONIA MARTINEZ MAGDALENA
Fecha: jueves, 07 jun 2018 Hora: 05:03:17 a.m.
219 DUCENA ORIGINAL GLASEADA
(*) 1 X \$ 180.000 \$ 180.00
207 -> D ORIGINAL GLASEADA
(*) 12 X \$ 0.000 \$ 0.00
541 -> CAJA DUCENA CHOCUMANIA

A

(



FIDEAPECH

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15/06/18

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

REUNIÓN INADEM Y NAFIN

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE VIAJE A CDMX PARA REUNIÓN CON INADEM Y NAFIN

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
51330010010000000000000000	DIVERSOS	DIVERSOS	FIDEAPECH	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$500.00
					Total
					\$500.00

DIVERSOS

☒

ESTACIONAMIENTOS

\$0.00

Solicita

Lic. José Jesús Jordán Orozco
Director de FIDEAPECH

Autoriza

Lic. José Jesús Jordán Orozco
Director de FIDEAPECH

Edith Olivas

De: Jose Jordan
Enviado el: miércoles, 11 de julio de 2018 01:16 p.m.
Para: Edith Olivas
Asunto: FW: Alertas Bancomer Móvil

De: Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Fecha: miércoles, 11 de julio de 2018, 13:03
Para: Jose Jordan <jose.jordan@chihuahua.com.mx>
Asunto: Alertas Bancomer Móvil



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*52259
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*97776
IMPORTE:	\$1,622.08
BENEFICIARIO:	FIDEAPECH
FECHA DE OPERACIÓN:	11/07/2018
HORA DE OPERACIÓN:	14:03:09
FOLIO DE OPERACIÓN:	0008360010
MENSAJE:	REMBOLSO VIAJE A CDMX DEL 4 AL 7 DE JUNIO



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el