



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V011 / 2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de Enero de 2018

Nombre del empleado	Andrés de Jesús Levario Gómez
Puesto del empleado	Coordinador General
Dirección o Departamento	Dirección
Secretaría	Fideapech
RFC	LEGA911203JP0
Número de empleado	40
Presente :	

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

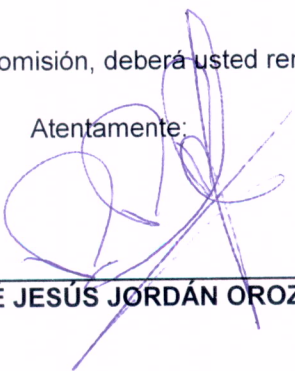
Actividad: CAPACITACIÓN PÁGINA FIDEAPECH PARA CANACINTRA

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Período: 23 y 24 de Enero de 2018

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

Atentamente:



LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN 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 : \$1,500.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : CAPACITACIÓN PÁGINA FIDEAPECH PARA CANACINTRA

Chihuahua, Chih. a 22 de Enero 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 :
ANDRÉS DE JESÚS LEVARIO GÓMEZ	LEGA911203JP0	40	FIDEAPECH	V011 / 2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Coordinador General	23 y 24 de Enero de 2018	1 día y medio	Ciudad Juárez, Chihuahua

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer:	
Rendimiento (10 o 5)	
Precio por Litro/Gasolina	
CASSETAS	
CAMION	
TAXIS	
Total Pasaje	

Desglose de Viáticos

				Importe
	Num. de Noches :	1	Hospedaje	\$ 1,200.00
	Num. de días	1	Alimentación costo por día :	\$ 300.00
			Total Viáticos	\$ 1,500.00
			Total	\$ 1,500.00

Recibe:

LIC. ANDRÉS DE JESÚS LEVARIO GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL

Autorizó:

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Fecha : 31 de enero de 2018

Descripción y Clave del Origen del GFIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
ANDRÉS DE JESÚS LEVARIO GÓMEZ	40	V011 / 2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIÓN PÁGINA FIDEAPECH PARA CANACINTRA

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
Y HOTELES MEXICAN	F17446	HOSPEDAJE	23/01/2018	\$2,066.76
COMERCIAL OXXO S	198191576	CONSUMO	23/01/2018	\$113.50
ANTONIO JIMENEZ CA	32528	CONSUMO	23/01/2018	\$77.99
OR FIGUEROA MART	AAA12BBA-AA67- 44F9-BC9F-	CONSUMO	24/01/2018	\$182.70
COMERCIAL OXXO S	198191462	CONSUMO	25/01/2018	\$39.40
DE ALIMENTOS GICH	87930	CONSUMO	25/01/2018	\$462.01
			SUBTOTAL	\$2,942.36

			TOTAL DE VIATICOS	\$2,942.36

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la comisión como por la falsedad de los datos asentados.

Total Gastos	\$2,942.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,442.36

Yo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. ANDRES LEVARIO GOMEZ
COORDINADOR GENERAL



NOTA INFORMATIVA DE COMISIÓN A CD. JUÁREZ

V011 / 2018

Con respecto a la comisión con el número **V011/2018** de viaje a Ciudad Juárez los días 23 y 24 de enero del presente año; llevamos la capacitación de programas de financiamiento de nuestro fideicomiso a la CANACINTRA Sede Juárez con el fin de agilizar la ventanilla móvil de trámites de crédito.

Por tal motivo, su servidor, Lic. Andrés de Jesús Levario Gómez, tuve que quedarme un día adicional debido a la 11va. Sesión de comité FIDEJRZ el jueves 25 de enero de 2018, en la cual fungí como Secretario Técnico para redactar los acuerdos obtenidos de dicha reunión, y así evitar gastos innecesarios.

Por tal motivo se reembolsará un día más de comisión correspondiente a \$1,200 pesos.

Lic. Andrés de Jesús Levario Gómez
Coordinador General del Fideapech



**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F17446****FOLIO (UUID)**

AA8D044F-79DB-45B4-9554-60AB73BD0606

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-25T10:36:01

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-25T11:38:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**FIDEAPECH****FEF840523UC5**AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31136 MEXICO**NOTAS:**

Estadia del 2018-01-23 al 2018-01-25, Hab: 414

Folio: 069372,

Uso de CFDi:**G03** - Gastos en general**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 5403Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,720.00	\$1,720.00

TOTAL CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,720.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,720.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$275.20
+ (ISH 4.16 %):	\$71.56
Gran Total:	\$2,066.76

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|AA8D044F-79DB-45B4-9554-60AB73BD0606|2018-01-25T11:38:25|EME000602QR9|TZQ22nj6+Ni4+e/J5n0YcYhA3/OJHy205XkQvsGqB4/VclMB8IhafyH8ISZoikszxBGzWCotzX0kXncvU9efuxKZYgwO6zKyTSJL1oCtNM9NmnN7hi60Ceax2fMQ0bf/GqLr5IAzPP/MhywEMK5I/EaxvfpGvdpR7kobNBMSxPH/84tNO8zj4F4NezTxAR2T3R9leHsqPitCSxVnKNrZao4IxyjSuHsszIXS7i8fe+wVZR8kX/fhrsFDjnpmlLFnOLixCdyZ5Qc/YXlnlpYZHA0wYTTig4j4Pr2GZ1yMprKEymSM7BIRW7WeiEvtWcpbtw5zNN0QVCYnpf9A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TZQ22nj6+Ni4+e/J5n0YcYhA3/OJHy205XkQvsGqB4/VclMB8IhafyH8ISZoikszxBGzWCotzX0kXncvU9efuxKZYgwO6zKyTSJL1oCtNM9NmnN7hi60Ceax2fMQ0bf/GqLr5IAzPP/MhywEMK5I/EaxvfpGvdpR7kobNBMSxPH/84tNO8zj4F4NezTxAR2T3R9leHsqPitCSxVnKNrZao4IxyjSuHsszIXS7i8fe+wVZR8kX/fhrsFDjnpmlLFnOLixCdyZ5Qc/YXlnlpYZHA0wYTTig4j4Pr2GZ1yMprKEymSM7BIRW7WeiEvtWcpbtw5zNN0QVCYnpf9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IzZdAA/KiPOkBVn3B5GAdRM3LpyE1xejB2DbjRdNMJnsZTwxmUvhtY7FwytdZ1ZUGIEvp67FiG/k2oQydt0KfZZOAszgaHv1/5QJHco421Vh10aMGMZquJ3VVXFAweff9uRjKGGGhOnxL4Z9SSJ5/U/rRqI0y6uwjf8ONbB1gv4VnReEsmDysAnxzGd/9SDI3pnTmq1t6t5ZDmGpuOHAUP4g/bevWwkd11ITSVK+RyQCINzg/1tZG1ahMK7Ijz6AMxBT1ZxEde7VZVBRMOUZocZKWZrMcoy6ZvTIAZ6WPSs+jURJbTK4Kp3yr/dkESq3YCrSuK2B1vgzYXQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 198191576

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cdf81652-e7b5-4246-ad6c-896f305a7294

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-01-26T18:21:49

Fecha de certificación: 2018-01-26T18:21:59

Facturado a: FIDEAPECH

Dirección: AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

C.P : 31136

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE 100% MANZANA 413ML	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202400	OCEAN SPRAY CRAN-GRAPE 295ML	16.00	0.00	16.00
2.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	15.09	4.83	30.17

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	106.63
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	4.83
	TASA IEPS 8%	2.04
	TOTAL MXN	113.50

Sello digital del CFDI

S7m9sKkL49a9aiHejoW8Pb9rynWYZfDBISEZAAjb/uWuUA2DGDQ4OoTOQ+0yyewHv/VfVgOoegbk6Hse/5vERLQ6xz08B+R+6r7IDhvyPmwWt+EOJQ+SnHS4nXmRBZajDKBfcf+alaFzeyayAKR/QmVvB6OlVNOWdIFg5JALvmQjoM76NE8PvsChCBIL8pXXqYpxQB+BNmxu7V92BU4yH97UlethBLWteszVD3BHGJ+Vjqpegymgm2vRXUPoa6m+x7JOIEbW0Lb1zo3rX30HSfn3bec5PQwMD9nv2cnafjMnJ63WvW45NoHEJBNG7I4Kcg7DQqez+bKm8qngYsMw==

Sello digital del SAT

swpn9awdQi9Lw7eKGLMT0NeO7ySauZN0i0dunoAoOYhqQYC+WRn0TuhzXlvsJJ3CA6hzH5koEG+TQG06qSUdvl9Fw6j9wb1jB7sIM53FMqAUhyn/jzL6GxBnNgBi34GzKpPhTzjFnB5g10IE2MG1CrYfTSCGijil2r2NFIL2zl1b+W1m2XyaRfb5T6M/wrkN6/p1juiY06sASygMO2dRscg8SAgGUGpmPQGegw+1WEizLW/mtUJuy+VnZ9xfXSsoBCIZFi7cbQRx+ql3s7vi4EkVYk5mxE2hPz1vPu4yhZB768J1FO57hg+C0jUY8xYSLtAuk0M77ui74c4eked5xw==

Cadena Original

||1.1|cdf81652-e7b5-4246-ad6c-896f305a7294|2018-01-26T18:21:59|DIA031002LZ2|S7m9sKkL49a9aiHejoW8Pb9rynWYZfDBISEZAAjb/uWuUA2DGDQ4OoTOQ+0yyewHv/VfVgOoegbk6Hse/5vERLQ6xz08B+R+6r7IDhvyPmwWt+EOJQ+SnHS4nXmRBZajDKBfcf+alaFzeyayAKR/QmVvB6OlVNOWdIFg5JALvmQjoM76NE8PvsChCBIL8pXXqYpxQB+BNmxu7V92BU4yH97UlethBLWteszVD3BHGJ+Vjqpegymgm2vRXUPoa6m+x7JOIEbW0Lb1zo3rX30HSfn3bec5PQwMD9nv2cnafjMnJ63WvW45NoHEJBNG7I4Kcg7DQqez+bKm8qngYsMw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal (UUID)	
774ca7a4-1eb4-4f5f-94db-cb84b0472746	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32528
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2018-01-24T11:06:05
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
FIEDPECH
FEF840523UC5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48	1.00	\$ 67.24		\$ 67.24
CONSUMO DE ALIMENTOS						
23 DE ENERO DE 2018						

	Tipo de Cambio: 1	IVA 0.16%	\$ 67.24
	SETENTA Y SIETE PESOS 59/100.-MXN		\$10.75
Total:			\$ 77.99

[illegible][illegible][illegible]

Certificado de 00001000000407908743 **Proceder de Certificación:** CFA110411FW5

LOS CUÑADOS

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

FIMV570616EB7
VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
FEF840523UC5
FIDEAPECH
Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA12BBA-AA67-44F9-BC9F-A3EFF8A827BD
00001000000403258748
32310 2018-01-24 19:16:19
Ingreso
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		157.50	157.50				
Descripción	SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	157.50	Tasa	16.0000%	25.20

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos Traslados
Total

IVA 16.0000%

\$ 157.50
\$ 25.20
\$ 182.70

Sello digital del CFDI:

Pr/xtREFIzjZmRcgSRvn5mO2F+yrsGzGLPIqLfl9yOurEQd1Z+Y/AQs8T9tLsL/mlZpTB7xrdtqeEftQKGPzcid4scjq72bwxc82d6Msl3xW5J0V8LCwxVJFDSR6d3ZE+2RwKQGfIPuDEMwDVBbloAw7NQJvrsJa7z67x/LXyxe1dsTEMrF1A5EBW09PcTA064z698BTlrhZcj/X72zlxwkdIQblCDwQbGIWFynnMu8Gku5u2lYy/xPo8qFXe2FLjbzX0t6T8ezP/TnEGDkXTAMmMpqany2Yp7loQjemcOlomJyHDJfKE0Ec3dk2/Rg0vlimSC8KtWtsQgDHO+Q==

Sello digital del SAT:

ICKU44b94lerRhOhUICtrNhfyJLz78NvrAe57rF+gYCsBeE2EYQHdB4NWJb45CEQzd4w/iDiLTuH56GlcSIFDCRLC2Tx1DKrIGeLKwciHuHn2f8X46Yp7Bt8xzz/Kwbl/KEp37WSfiGnFZAaGuZM2QWTikQ9zjp+w62RYA+8X2OSpOnU7Jj6Sgfv9A70kTHmWNT6CKOriwQzQ7NWLADo/cBbwTKn8pBkuxglq/nauqY0rYNwrnoGLwyF67cxicZnG1ZGnV0VPwCd2XE83weOTUEkoCB4cf6HbhYnW9YcCxxUtNlfo9A27zy+CDffZwGgl9JbPE2XhgNbhQKkXqDA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

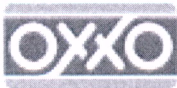
||1.1|AAA12BBA-AA67-44F9-BC9F-A3EFF8A827BD|2018-01-24T19:25:19|SAT970701NN3|Pr/xtREFIzjZmRcgSRvn5mO2F+yrsGzGLPIqLfl9yOurEQd1Z+Y/AQs8T9tLsL/mlZpTB7xrdtqeEftQKGPzcid4scjq72bwxc82d6Msl3xW5J0V8LCwxVJFDSR6d3ZE+2RwKQGfIPuDEMwDVBbloAw7NQJvrsJa7z67x/LXyxe1dsTEMrF1A5EBW09PcTA064z698BTlrhZcj/X72zlxwkdIQblCDwQbGIWFynnMu8Gku5u2lYy/xPo8qFXe2FLjbzX0t6T8ezP/TnEGDkXTAMmMpqa ny2Yp7loQjemcOlomJyHDJfKE0Ec3dk2/Rg0vlimSC8KtWtsQgDHO+Q=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3
00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2018-01-24 19:25:19



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 198191462

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dc05eec4-bb1f-45d7-86dd-4f9cf6ec9629

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-01-26T18:20:13

Fecha de certificación: 2018-01-26T18:20:24

Facturado a: FIDEAPECH

Dirección: AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

C.P : 31136

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	16.20	1.30	16.20
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	8.95	0.00	17.90
2.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S UVA-LIMONADA 5,2G	1.72	0.55	3.45

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	37.55
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	0.55
	TASA IEPS 8%	1.30
	TOTAL MXN	39.40

Sello digital del CFDI

Shvar+6vLNZs3VmTiJr55kyk2oW6Bd2a64tLFO9/ycrNUdmFgJb7927JOG2LIAX31/vDoGV+ffhZ4QizDG8JgauiAC1LpNPSPAQmICF9R9tHEpgAI91f1D6IQCWs4FQvXcx0tbWnY+gLnnEZALuEP7g/wbvf5fUs+iJ3Fv9GdujvIa8V3XNezKqLPUPRgsvU5IAc9bQTMqlqzmySW5zTQJhsgY5HRvd5WgM86umJMuStCp9zmg9miY+GubkkaM5WyMid2hQdw9IOjTWTUCKctM3ftfdAy6749iP/bbt594M3ZtG1xkqh2QVPISgvVh7IFuBHRgKcUeOHezYTEBgt8g==

Sello digital del SAT

MA8LBMjkhZgiODiCYNPWGoetmTFknvOrTeGFhHz4H/CeNw+SWjOdS1p5F/BewB4/y6ls07stPCtXIj91wTYpBzq59IRFqxo2SZkdqZv oComexPC4WKW42y3ahFGGkulxbLmp23P62gGonqM9USRYJwYtd41DmLheUDYe1riSqY/9j1D52Llo1HmGSPSBo+Hsw7/KGRnfJU65Plt9skpt5fSQOYRowYyWFMuNg/wZLbdQAKYWgSyPHOIASHDmkrQ14ex9k7JCS/FkUOHS4PnHSqwrYpF37UmTFAv7kEK0eYYY+i3kli3IGqoSJes5TJf7BNhtlhul0VYcJNAsJN1g==

Cadena Original

||1.1|dc05eec4-bb1f-45d7-86dd-4f9cf6ec9629|2018-01-26T18:20:24|DIA031002LZ2|Shvar+6vLNZs3VmTiJr55kyk2oW6Bd2a64tLFO9/ycrNUdmFgJb7927JOG2LIAX31/vDoGV+ffhZ4QizDG8JgauiAC1LpNPSPAQmICF9R9tHEpgAI91f1D6IQCWs4FQvXcx0tbWnY+gLnnEZALuEP7g/wbvf5fUs+iJ3Fv9GdujvIa8V3XNezKqLPUPRgsvU5IAc9bQTMqlqzmySW5zTQJhsgY5HRvd5WgM86umJMuStCp9zmg9miY+GubkkaM5WyMid2hQdw9IOjTWTUCKctM3ftfdAy6749iP/bbt594M3ZtG1xkqh2QVPISgvVh7IFuBHRgKcUeOHezYTEBgt8g==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

31 de Enero de 2018

Factura

87930

Domicilio

Emission:

Datos del Cliente

No. Cliente: 12300
RFC: FEF840523UC5
Nombre: FIDEAPECH

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: AVENIDA DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, Chihuahua, Mexico C.P. 31136

O. C. # 40002

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		buffet	90101500	C62	No Aplica	3.00	111.210000	0.00	333.63
02		coca dieta	50202300	C62	No Aplica	1.00	21.550000	0.00	21.55
03		Coca	50202300	C62	No Aplica	2.00	21.550000	0.00	43.10

Partida No. Pedimento

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	333.63	IVA	Tasa	0.16	trasladado	53.38
02	21.55	IVA	Tasa	0.16	trasladado	3.45
03	43.10	IVA	Tasa	0.16	trasladado	6.90

Subtotal: 398.28
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 398.28

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 1/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 63.73
Total: 462.01

Sello Digital del CFDI

b7d7fN5HNoyoWO5wyF5alJRQgog8E4itDFv8gfc5rUSMJqH9bzBK6Rs8ttO1s05mkO+6Sbs/nXcgingx+3kYWatJQUqlhvedmo5dnAnKbs0W1laTbOoDfPXKQvDb2R3i5vrMmjEdhsmDtfFwAF4hIH0CiqlhSltqSH8qO0NRz+16/LU1ymEwrmVvyeQqo3K50Mk67jp2ldiF+hqAneZMyBOASeP66YEMm3nBe9UUbog/UBURI/IM0MdkquHZ08+vbM603g5pVIM70PgiEGRVUB3b7SZqNZCdR/9AsVvIC16BJRz2shT2TokXw/DNTVSng53eKJ1IiUfBdn8zZhdqg==

Sello del SAT

O0RqSUEcXpNQBnMluPaQklKxclWV1ohTQUq2Q9qfB4sFQ0Kmw/lv1TF9OAP/g+qtKv86FpRZW0yOvsKh5O9VTRAPBAoS2QVgzVUu3KeY/w8eMPQz65EjQ7eWUKycss+yhMp02Hu/vG6lg2/FeXLAS6dDYjPC9uyGpJHwbbTIXOj/ayncBhX4vx0kd9qNP8mEj2aGa1kP0Dr9Z5W+JhgvXNQRXogtT+HcEyrk/vahDSGVBit5iBwsMG3K1YYPYJZR70hhs/DQvJgevcvSrd8sLjCLsLTy/SZPSZk5ajoHqLUDp2MIB3nUfkwLsxmE/ZVPPosOJ7IAmQeHs0l/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|174AF2FF-667D-3045-9484-D547C8957026|2018-01-31T12:34:56|b7d7fN5HNoyoWO5wyF5alJRQgog8E4itDFv8gfc5rUSMJqH9bzBK6Rs8ttO1s05mkO+6Sbs/nXcgingx+3kYWatJQUqlhvedmo5dnAnKbs0W1laTbOoDfPXKQvDb2R3i5vrMmjEdhsmDtfFwAF4hIH0CiqlhSltqSH8qO0NRz+16/LU1ymEwrmVvyeQqo3K50Mk67jp2ldiF+hqAneZMyBOASeP66YEMm3nBe9UUbog/UBURI/IM0MdkquHZ08+vbM603g5pVIM70PgiEGRVUB3b7SZqNZCdR/9AsVvIC16BJRz2shT2TokXw/DNTVSng53eKJ1IiUfBdn8zZhdqg==|00001000000401041203||



No. Certificado: 00001000000404462934
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 31/01/2018 12:34:56 p. m.
Folio Fiscal(UUID): 174AF2FF-667D-3045-9484-D547C8957026
No. Certificado SAT: 00001000000401041203
Sello Sat: O0RqSUEcXpNQBnMluPaQklKxclWV1ohTQUq2Q9qfB4sFQ0Kmw/lv1TF9OAP/g+qtKv86FpRZW0yOvsKh5O9VTRAPBAoS2QVgzVUu3KeY/w8eMPQz65EjQ7eWUKycss+yhMp02Hu/vG6lg2/FeXLAS6dDYjPC9uyGpJHwbbTIXOj/ayncBhX4vx0kd9qNP8mEj2aGa1kP0Dr9Z5W+JhgvXNQRXogtT+HcEyrk/vahDSGVBit5iBwsMG3K1YYPYJZR70

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NOTA INFORMATIVA DE CONSUMO A CD. JUÁREZ

V011 / 2018 / FACTURA 87930

Con respecto a la factura numero **87930** de “Operadora de Alimentos Gich S de RI de CV” al día 25 de enero que forma parte del oficio de comisión **V011/2018** de viaje a Ciudad Juárez los días 23 y 24 de enero del presente año; se hace la aclaración que dicha factura se hace expresa al 31 de enero de 2018 debido a que anteriormente, el emisor realizó una sola factura en la que se expresaba el importe total de dos consumos, sin embargo, se debían realizar una por cada consumo, las cuales quedan expuestas en los oficios de comisión **V010 y V011**.

Lic. Andrés de Jesús Levario Gómez
Coordinador General del Fideapech

