

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 31 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del G FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR EMMANUEL HERNANDEZ OSUNA	39	V187/2018

[illegible]

ENTREGA CHEQUES FIPES

RAZON SOCIAL		#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
FEC151125BQ8	C765669	CASETAS		20/12/2018	\$482.00
OAL160304A93	W1138	Comidas		20/12/2018	\$654.00
GRUPO LOMAS GAS	A 4441	GASOLINA		20/12/2018	\$744.61
OXXO GAS	177126	GASOLINA		20/12/2018	\$500.00
				SUBTOTAL	\$2,380.61

TOTAL DE VIATICOS

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	\$2,380.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,894.04
Importe a reembolsar (-)	\$1,767.43

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. JURÍDICO

CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSU
SUPERVISOR JURÍDICO

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
C765669
FECHA
31/01/2019 09:43:01

Contribuyente o Razón Social:

FEF840523UC5
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
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	AA3637350313 VILLA AHUMADA 3 N-S A1	C62	\$175.00
93161700	AA4615778430 VILLA AHUMADA 4 S-N A1	C62	\$175.00
93161700	BA3687041485 SACRAMENTO 3 N-S A1	C62	\$66.00
93161700	BA4736928794 SACRAMENTO 4 S-N A1	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: 31/01/2019 10:45:06 a. m.
Versión: 1.1
Sello SAT: BEV9+aDhRiKGHT0oNAa+5MA+8jLAmyUZKFg4TycB82gEl/raY3ll1eucZ0l28yazhcg0bTert6JoSEQ1a4oKj+FYf6w8EvmnXMfjKtb6T/qxFhkc2xn1/pFqtgE9BahoLetGJKsfZo3A2iUjXrQFMcMvXVfDlthsXwNMtAaPcQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1||0dc0699d-2854-4a76-812b-b6ebbe5bb1d2|2019-01-31T10:45:06|TJfcoewCngTIABU//1RoUsBE0SNMA2D6HrDq17XRsjAL03gy1 TugD82xdQFDzlls9MDxfB2ximhkJseyB611i9G2j50NmekekENG4y/v1tgFoSkdCNypbTUIJ2wZhrPwSwOnTK/i5DATyAH4DTEnl7L2SccGDZu7fXGmHTqPwRgXhTDyVizfT5gs6Bec0w8yZix0txHkeVaRSogF3p9kJ2QhDPNEPKEe2q5d2Y/27Eb/aVY0I5JiZ+WFowbgjygRCNDlwbwXz6VLIS6joLXOBIqdveTUWKOfoXXmj+S8rM0R82DB63yOH59GYAOxNs5foW/9xU/ZisKcqkycFT2HwA==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:
TJfcoewCngTIABU//1RoUsBE0SNMA2D6HrDq17XRsjAL03gy1TugD82xdQFDzlls9MDxfB2ximhkJseyB611i9G2j50NmekekENG4y/v1tgFoSkdCNypbTUIJ2wZhrPwSwOnTK/i5DATyAH4DTEnl7L2SccGDZu7fXGmHTqPwRgXhTDyVizfT5gs6Bec0w8yZix0txHkeVaRSogF3p9kJ2QhDPNEPKEe2q5d2Y/27Eb/aVY0I5JiZ+WFowbgjygRCNDlwbwXz6VLIS6joLXOBIqdveTUWKOfoXXmj+S8rM0R82DB63yOH59GYAOxNs5foW/9xU/ZisKcqkycFT2HwA==

No. Certificado SAT:
00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 0dc0699d-2854-4a76-812b-b6ebbe5bb1d2



OPERADORA ALPROCEJ SA DE CV

Fecha y Hora

2019-01-25T12:53:17

Fecha de consumo

20 de Diciembre de 2018

Factura

W 1138

RFC: OAL160304A93

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Domicilio Fiscal:

AV. JUAREZ No. 309
CENTRO
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO C.P. 68000

Domicilio de Emisión:

SUCURSAL: LAGUNA DE TAMIAHUA No. 6936 Int. L-A3
PARTIDO MANUEL DOBLADO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32409

Datos del Cliente

Cliente: 2405
RFC: FEF840523UC5
FIDEAPECHTipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalDomicilio: Av. Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31136O. C. # 24550
Moneda: MXN

Notas: CONSUMO DE ALIMENTOS

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	No Aplica	1.0000	1816.6600	0.00	1,816.66

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 1,816.66

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 145.33

Total: 1,961.99

Sello Digital del CFDI

h2DFzSyYCxImBe6q17CgI2e3gxURa4VOYNPLmcSq7jRkaabUjkP81hP8nR6bbU+7HpdYEWceFTgLaKb9qt3+wdXQRJLwsyOQKwG/77gDkL+3pcelh+djKIB6jPxmPU9Xla1dgwSqeI+QSBhJBpS1WYcyzwnsXb2KtrJNB05iVhDtaB6pwP1mNn/g408AVBhSPGgJDuXSJEvdaVaaIXqip5bXCXs4mGODHMMdvdHA/BWdzAxjRtWUQqSPrrbnLXJTCwmLNp54Ehg+5UGx6unja+cMfUOmXhZShpu3fGUOBmMkZ9OdV62NV5V63wnQ12i6MDCDw2R302+Og==

Sello del SAT

g9gnuYnH4cwmbzmlb/E7ss4ZN4KiXzw0FkI6SDb3G9NZpcME3kKlrKRDjOmWHoaiTu9PPoQXucF5pZ3UwosCZ4W4HJfMebAAIC/Vmkh9BFTThXuRnmScvxGkAnQNVjcKoE8gkAhp6PMiwV0QITEE17662OvtGrssHmo+iuQI/JPCvBXdiYUmv2JmLf2Ik4aQaRJA5UpJYCe/pCt8p0urXlWEWmuYg+O/Z8s6DfKbFHAkPNC/7egPeNRYuzjltRo/42Jm+Web7p2HazaKg3oXhbH5W4b0sloN59hpYVxRikuVZ4qPNegYJJVvoKjIkM04DP5BEX7zRqKM6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]73FA68FA-D8D7-C843-8C16-9F42AADF0810[2019-01-25T15:56:22]SCD110105654jh2DFzSyYCxImBe6q17CgI2e3gxURa4VOYNPLmcSq7jRkaabUjkP81hP8nR6bbU+7HpdYEWceFTgLaKb9qt3+wdXQRJLwsyOQKwG/77gDkL+3pcelh+djKIB6jPxmPU9Xla1dgwSqeI+QSBhJBpS1WYcyzwnsXb2KtrJNB05iVhDtaB6pwP1mNn/g408AVBhSPGgJDuXSJEvdaVaaIXqip5bXCXs4mGODHMMdvdHA/BWdzAxjRtWUQqSPrrbnLXJTCwmLNp54Ehg+5UGx6unja+cMfUOmXhZShpu3fGUOBmMkZ9OdV62NV5V63wnQ12i6MDCDw2R302+Og==[00001000000401041203]

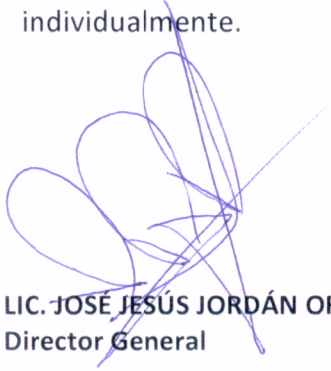


Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 73FA68FA-D8D7-C843-8C16-9F42AADF0810
No. Certificado: 00001000000401939303
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-25T15:56:22
Lugar de Expedición: 32409
Sello SAT: g9gnuYnH4cwmbzmlb/E7ss4ZN4KiXzw0FkI6SDb3G9NZpcME3kKlrKRDjOmWHoaiTu9PPoQXucF5pZ3UwosCZ4W4HJfMebAAIC/Vmkh9BFTThXuRnmScvxGkAnQNVjcKoE8gkAhp6PMiwV0QITEE17662OvtGrssHmo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NOTA INFORMATIVA

Por Medio del presente, le informo que la factura con número de folio W 1138 con fecha de consumo del 20 de diciembre del 2018, emitida por OPERADORA ALPROCEJ S.A. de C.V., por el monto de \$1,961.99 (Mil novecientos sesenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional), ampara el consumo de tres personas por la cantidad de \$ 654.00 (Seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondientemente, ya que por motivos fiscales propios del cambio de año no fue posible emitir las facturas individualmente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
Director General

LOMAS LA SALLE
Combustibles y Servicios Lomas La Salle
Av. Politecnico Nacional # 4704
Col. Lomas La Salle
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 4301220
CSL-981002-U60
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000110207

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #2271394

FOLIO : 0095971140
FECHA : 20/12/2018, 06:31 (959711400)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 98824

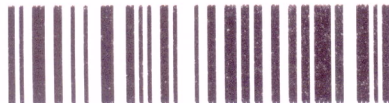
>>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1008)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	39.670	LTR	18.77	744.61
SUBTOTAL:				644.12
IVA:				100.49
TOTAL:				744.61

(setecientos cuarenta y cuatro pesos
61/100 M.N.)

FACTURACION WEB
www.grupolomargas.com
Selecciona LOMAS LA SALLE
Selecciona E06120

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





SANTOS
CARD. PANAMERICANA N 9581
C/C: ZACATE BLANCO
MARI:
SERIAL: 95000003
ATILACION: 935170563

FECHA: DIC 20, 18 Hora: 19:25:43

CLAVE PIN: 1234
C/C: 123456789

**** * 1000

VENTA

AMEX

12/11/18 15:28:40

Bomba: 7

Clave STIC: 0000111684

Producto	Cant	Precio	Importe
MAGNA CL	34.037	14.63	500.00

CLAVE PIN: 1234

TOTAL M.N. \$ 500.00

Aprobacion: 349310 CARRO: 008217
AROC: 21C02160006081 RLI: 121220192543
ATD: 0000000025010001
APP LABEL: AMERICAN EXPRESS

FIRMA: OSUNA CESAR E HERRANDEZ

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCION DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO IRCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Adquirir en: www.oxgs20.com.mx

INFO PARA FACTURA

12/11/18 15:28:40

Importe total: 500.00

OXGS20



Fecha : 31/01/19

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Gasolina

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto	
-------------------	--

\$1,244.61 |

Mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 Moneda Nacional

Concepto del Gasto	Costo	Valor
Costo de los materiales	100	100
Costo de la mano de obra	200	200
Costo de los gastos generales	100	100
Costo total	400	400

Gasolina

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5-1-3-7-005-0038-00000000-000-0000	viáticos	viáticos	fideapech	gasolina	\$1,244.61
Total					\$1,244.61

Solicita:

Autoriza:

LIC. CÉSAR HERNÁNDEZ OSUNA

LIC: JOSE JESUS JORDAN

NOTA INFORMATIVA

Se adjuntan al presente los ticket originales de consumo de gasolina con números de folios 15286340 y 2271394 con fecha de consumo del 20 de diciembre del 2018, por los montos de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y \$744.61 (Setecientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, ya que no fueron recibidas las facturas electrónicas correspondientes.

LIC. CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSUNA
SUPERVISOR JURÍDICO